EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR rok 2018 - marec

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €
11	Orange Slovensko a.s.	2430802770	01.03.18	mobil	25,00
12	Fura s.r.o	1593/18	02.03.18	vrecia na KO	19,80
13	Fura s.r.o	2297/18	06.03.18	odvoz odpadu	70,35
14	Webhouse s.r.o	618019103	08.03.18	registrácia domény	14,28
15	VSE	7293526077	19.03.18	elektrina	167,21
16	Slovak Telekom, a.s.	8203939303	19.03.18	telefónne hovory , internet	32,50
17	Osobnyudaj.sk, s.r.o	1018030266	20.03.18	výkon zodpoved. osoby 3/18	19,01
18	JETAM, s.r.o	380100088	22.03.18	znalecký posudok	1000,00
19	Orange Slovensko a.s.	2435251640	28.03.18	mobil	25,00
20	Slovgram	1806041	28.03.18	odmena za verejný prenos	38,50