

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí	
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis
22	VEDAS DASHDI, ZLAV	17002193	188,10								
23	GENKAR, sro. Z. Hrabar	13/2018	600,-								
24	NERI ZORICA	2018062	42,-								
25	Mg. P. Kolman, Nitra	201803	500,-								
26	MAZVOL - ZAVU	2018/012	216,72								
27	TOPPET Bratislava, sro	9180219	48,-								
28	AGOS sro. Z. Sobla	180100042	114,60								
29	VP Slovensko Bratislava	118019000	12,57,04								
30	STPVOHAT PS sro. RS	2018/005	1998,00								
31	NOVUTELEFON BLK sro	820001943	119,92								
32	RTV - Bratislava	880039022	224,16								
33	Jenny Holak, D. Se	22018	1770,-								
34	" "	22018	1275,70								
35	BRANITVENI - Z. Se	106180011	574,81								
36	TOPSET - Slovakia	1180621	821,40								
37	" "	1181260	28,80								
38	KOMARS sro. D. Se	1800012	679,-								
39	VERGLEBE-YESON, sro	2187107658	93,90								
40	Almalkiteerem, sro	2500066758	565,03								
41	KEO, sro. Z. Hrabar	2018000375	468,89								
42	KOMARS, sro. Bratislava	1800023	1198,-								

Uhradené v plnom vým. 23.2.