

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Sпособ úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					dosla - bola odoslana	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis	
43	BARTEX - ŽESENICE	20180040	1668,80			9.3.	29.2.					
44	Boulon - R. Farkaš	15/201	2400,-			-	9.3.					
45	ABOVA PRO EUROPE a.s.	94002262	181,92			11.3.	29.3.		17.3.		Zx účtenka	
46	VP Slovnaft, sro, Banská	118020574	939,14			19.3.	26.3.					
47	PRODOJ sro, R. Farkaš	6/2018	1500,-			21.3.	29.4.					
48	Ing. Alé. Primorac, a.s.	03/2018	600,-			16.3.	15.3.					
49	NEPC - Slovnaft	2018204	42,-			14.3.	29.3.					
50	AGOS sro, a. Farkaš	180100126	1295,34			20.3.	29.3.					
51	OR BOVAP	5/2018	300,-			8.3.	21.3.					
52	AGOS sro, a. Farkaš	180100121	168,66			20.3.	29.3.					
53	NEPC - Slovnaft	180100102	125,34			7.3.	29.3.					
54	NEPC - Slovnaft	2018/003	216,72			15.3.	29.3.					
55	LOMAR TELEKOM, - Banská	8203972879	143,24			19.3.	29.3.					
56	VP Slovnaft, Banská	11802439	323,52			21.3.	26.3.					
57	Benecký, sro, Farkaš	1820080	246,17			11.3.	29.3.					
58	NETS - Slovnaft	6546	103,34			19.3.	19.3.					
59	BRANTNER, sro, R. Farkaš	1061800583	676,06			29.3.	29.3.					
60	VPES, sro, R. Farkaš	201810105	993,52			11.3.	29.3.					
61	NEPC, Slovnaft	2018316	120,00			29.3.	29.3.					
62	Slovnaft, Banská	350019945	565,84			2.3.	4.4.					
63	Slovnaft, Banská	69018	113,57			31.3.	29.3.					

Príloha
 Dátum vrátenia
 podpis