

Číslo faktury	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktury dodávateľa	Číska	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis	
127	AITEC, s.r.o. Kolárova	121180881	126,28		6.7.	27.8.						
128	NEPE - Revúca	2018995	42,-		28.7.	27.8.						
129	REGIO TEL, s.r.o. Dan. Šeš	1812138	47,68		20.7.	18.8.						
130	MAEVOR s.r.o. Blon	2018181	216,77		25.7.	10.7./28.8.						
131	MarUellhorn, s.r.o.	111308337	136,76		18.7.	12.7.						
132	AGOS s.r.o., R. Fehra	180100366	46,80		13.7.	27.8.						
133	AGOS s.r.o., R. Fehra	180100356	239,98		12.7.	27.8.						
134	Unifarm, s.r.o. Blon	118075787	152,57		26.7.	2.8./18.						
135	OZ BOVAR - Jaceau	267018	100,-		17.7.	14.8.						
136	OZ BOVAR - Jaceau	272018	150,-		17.7.	14.8.						
137	BEANTNER - DS	1061801974	898,23		28.7.	25.10.						
138	Daxam Skladu, LC	2018153	285,-		2.8.	5.10.						
139	CS, Kyselica	18070212	190,80		21.7.	27.8.						
140	SEVI, s.r.o. B. Agatica	118208020	60,07		8.8.	27.8.						
141	AGUA PRO EUROPE, s.r.o.	22405783	54,66		14.8.	27.8.						
142	NEPE - Revúca	20181194	42,-		13.8.	27.8.						
143	MAEVOR - s.r.o. Blon	20181208	216,77		25.8.	27.8.						
144	Unifarm, s.r.o. Blon	118083337	1079,94		17.8.	21.8.						
145	STAVO MAT DS s.r.o. DS	20181066	3600,-		22.8.	-						
146	AGUA PRO EUROPE, s.r.o.	10/2018/81	1221,-		27.7.	✓						
147	DANAPLEX s.r.o. Fehra	11/2018/81	1387,15		20.7.	✓						

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis	
148	STAVO - B. spol. s r.o.	12/2018/21	1200,50	12.12.2018		28.12.	✓		21%	12.12.2018	Spol. z spol.	
149	AGOS sro - R. spol. s r.o.	180100416	15,60	18.12.2018		14.12.	27.12.					
150	TELECOM a.s. Bratislava	821402303	141,59	22.12.2018		20.12.	14.12.18					
151	TELECOM a.s. Bratislava	8214051628	681,44	22.12.2018		20.12.	27.12.					
152	Jenky Polka, R. spol. s r.o.	201818	473,40	20.12.2018		27.12.	27.12.					
153	Jenky Polka, R. spol. s r.o.	172018	339,00	17.12.2018		27.12.	27.12.					
154	Jenky Polka, R. spol. s r.o.	192018	1415,50	19.12.2018		28.12.	21.12.					
155	MIKLOŠ FEJEC, TECHNICKÁ	297/2018	247,20	29.12.2018		30.12.	0.1.19.					
156	AGOS sro - R. spol. s r.o.	180100444	123,16	18.12.2018		4.1.	27.12.					
157	BRANTNER sro, R. spol. s r.o.	1061802326	604,08	10.12.2018		29.12.	27.12.					
158	Stavby Telecom R. S.	3500301926	787,06	35.12.2018		18.1.	14.1.					
159	VERLAG-DASHOTEL, BAVA	18005633	143,76	18.12.2018		15.12.	27.12.					
160	OZ BOVAP - Juc'evu	302018	100,-	30.12.2018		27.12.	15.12.					
161	OZ BOVAP - Juc'evu	292018	150,-	29.12.2018		27.12.	15.12.					
162	Stavby Telecom - Bratislava	8215989694	143,23	8.1.2019		18.1.	15.12.					
163	MARVO sro, Bratislava	2018/228	216,77	20.12.2018		25.12.	✓					
164	NERC - Bratislava	2018/1363	42,-	20.12.2018		19.1.	5.10.					
165	CART PRINT, sro. Bratislava	1780517	57,08	17.12.2018		16.1.	5.10.					
166	AGOS sro - R. spol. s r.o.	180100484	354,71	18.12.2018		26.1.	5.10.					
167	NOVOHYGIENE, sro Bratislava	20180220	414,60	20.12.2018		20.1.	4.10.					
168	SQAT, sro. B. Bratislava	11800074	264,-	11.12.2018		25.1.						

Číslo faktúry	Dodávateľ a Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Číska	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis	
169	BRÄUNNERGENER, s.r.o. PS	106/1802680	648,68			28.9.	✓		7.11.			
170	COMPLEX BUILD - PS	16/2028/8-3	1236,-			10.9	✓		2.11.2018			
171	COMPLEX BUILD - PS	14/2028/8-1	1665,-			16.8.	16.8.	18-2	POURADU. VO / 122			
172	COMPLEX BUILD - PS	15/2028/8-2	925,-			27.8.	✓		2.11.2018			
173	COMPLEX BUILD - PS	12/2028/8-1	1202,50			2.8.	2.8.18-	POURADU VO / 128				
174	EXEN, s.r.o. Jeannet	1811/019	5250,-			3.9.	27.9.18	1.9.2018-2.9.2018	2.9.2018			
175	BARTER - Jeannet	180100125	238,01			23.8.	27.9.18					
176	NETRO GAS - Jeannet	02/028878	120,38				19.9.18-	2.11.2018				
177	NETRO - 2VOLLEN	02/027337	271,06				19.9.18-	2.11.2018				
178	NETRO - 2VOLLEN	02/027321	418,92				19.9.18-	2.11.2018				
179	NETRO - Puritan	02/027320	195,80				19.9.18-	2.11.2018				
180	NETRO - Puritan	02/027319	187,20				19.9.18-	2.11.2018				
181	TELEA optomat. kmitat.	180207-	110,-				19.9.18-	2.11.2018				
182	BOVAR - Pucerna	32.10.18	150,-			8.9.	26.9.					
183	BOVAR - Pucerna	33.10.18	100,-			8.9.	26.9.					
184	SORA - Bernheim	2.18.18.5946	20,10			12.10.	5.10					
185	Jeannet - R. Feu	2.3.2018	482,10			2.10	9.11.					
186	REGICIT, 2. Feu	18.12.1891	49,68			20.10.	9.11.					
187	AGDA PRO - Jeannet	9.2.2018	5,-			12.10.	9.11.					
188	Jeannet - R. Feu	25.10.18	2200,20			16.10	9.11.					
189	HARVOR, s.r.o. Jeannet	20.18/153	216,77			25.10						

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis	
190	Bohinjsky Lednik, d. s. r. o.	20180010	530,-			10.10.	4.10					
191	Štokoh Telecom - Slov	82199800	699,57			18.10	18.10					
192	Štokoh Telecom	82199807	102,23			18.10.	16.10					
193	BOVAR - Ručená	352018	150,-			18.10	5.12.					
194	BOVAR - Ručená	362018	100,-			18.11	5.12.					
195	BEAUTY - R. GORJAN	1061803029	636,77			29.10	7.12.					
196	NEPC - Ručená	20181574	42,-			19.10-	30.11.					
197	UPRAVNOH, sro, d. s. r. o.	118102179	1369,14			23.10.	9.11.					
198	AGOS sro, d. s. r. o.	180100502	64,80			14.10.						
199	MAPVOR sro, d. s. r. o.	2018/291	216,77			25.11						
200	AITEC, d. s. r. o.		8,050				9.11.					
201	Pajleno Cimov, d. s. r. o.	2018/035	1058,-			2.11	Prílohou s potlačením					
202	club Centrum, sro. d. s. r. o.	10180095	431,00			2.11.	Prílohou s potlačením					
203	WOLTERS KLOVER, sro	839010374	87,-			3.12						
204	Jožmy Telai, d. s. r. o.	262018	2318,-			15.11.	30.11.					
205	Štokoh Telecom, Slov	8219985094	169,27			19.11	5.10					
206	Štokoh Telecom, Slov	8219991050	561,70			18.11.	5.10.					
207	AGOS, sro. d. s. r. o.	180100519	68,99			19.10						
208	AGOS sro, d. s. r. o.	180100564	33,36			12.11						
209	AGOS sro, d. s. r. o.	180100620	733,12			30.12						
210	NEPC, Ručená	20181772	42,00			15.11						

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Časťka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis	
211	VP Nováky, s.r.o. Blatná	118119498	1387,-			26.11.	30.11.					
212	WALTERS KLUWER, s.r.o. Bln	8690102250	121,-			28.9.						
213	VYTNES, s.r.o. R. Fstka	201810549	1113,00			11.10						
214	VYTNES, s.r.o. R. Fstka	201810708	71,24			14.11.						
215	VEBLAG DASHÖFER, s.r.o. Bln	18007494	188,40			21.10						
216	OZ BOVAP - Jacec	392018	150,-			19.11	6.12					
217	OZ POVAR - Jacec	402018	100,-			19.11.	6.12					
218	KEO, s.r.o. Jacec	2018001469	99,32			13.12.	8.12					
219	ALEXANDER VIG, Káň	98/2018	300,-			28.10	28.10.	úhrada		28.10.2018		682
220	RANUTNER, J. Fstka	1061803395	679,56			29.11						
221	CONPREXBUILD s.r.o. R.S.	10/2018/10-3	1611,-			8.10.	28.10.	úhrada		28.10.2018		697
222	CONPREXBUILD s.r.o. R.S.	10/2018/10-1	1545,-			23.10	28.10	úhrada		28.10.2018		680
223	CONPREXBUILD, s.r.o. R.S.	10/2018/10-2	1450,-			25.10	28.10	úhrada		28.10.2018		682
224	Mgr. Miroslav Zilhon	89/2018	600,-			6.12.	5.12					
225	GENERAL-N - Jacec	000201807	237,-			1.12	8.12.					
226	PODMEK s.r.o. Jitka		15,76			12.12						
227	Yenny Sedláčková	28.2.018	321,20			29.11.	30.11					
228	Střední Česká 10, Jitka	023/00053	579,88			2.11.	2.11.	úhrada		2.11.2018		
229	Komars, s.r.o. Svitava	1800423	1498,30			29.11	13.12	úhrada		13.12.2018		
230	AQUA PROEVROPE, Káň	92408052	127,94			14.12.						
231	Jenny Sedláčková, R. Fstka	202018	213,20			14.12.	5.12					

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čísťka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzati	
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			datum	podpis
232	Arany Ártúr, I. Ártúr	89/2018	2006,31			19.12.	9.12.18		1026,31		
233	ÚP Múzeum, 80m	118/2206	1300,71			18.12.	24.1.				
234	HARVEY, 80m	2018/306	216,22								
235	CONP 18, 80m	17/1018	180,90				8.12.				
236	Munkácsi, 85	88.019.6506	176,75			18.12.					
237	Munkácsi, 85	88.019.6506	176,75			18.12.					
238	Munkácsi, 85	88.019.6506	176,75			18.12.					