



Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
/ FA 111	VVS	02.10.20	05.10.20	05.10.20	73,76	
200035 / FA 106	ING.Zuzzana Lazarová	02.10.20	24.10.20	02.10.20	350,-	
200777 / FA 112	GDPR Slovakia s.r.o.	02.10.20	05.10.20	05.10.20	30,-	
1001520 / FA 110	FÚRA s.r.o.	02.10.20	05.10.20	05.10.20	253,80	
1001620 / FA 109	FÚRA s.r.o.	02.10.20	05.10.20	05.10.20	13,20	
2020148 / FA 107	Ing.Ján Kočíš BEPOP	02.10.20	05.10.20	05.10.20	100,-	
2020168 / FA 108	Vladimír Mišlan	02.10.20	05.10.20	05.10.20	80,-	
20200030 / FA 121	ZEPO, spol. s r.o.	24.10.20	25.10.20	25.10.20	200,-	
20200040 / FA 122	ZEPO, spol. s r.o.	24.10.20	25.10.20	24.10.20	330,36	
201009042 / FA 120	Ifosoft	24.10.20	25.10.20	25.10.20	12,-	
3010042385 / FA 119	innogy Slovensko s. r. o.	12.10.20	24.10.20	24.10.20	509,20	
Počet faktúr celkom: 11					1 952,32 €	
Výhotovil: Helena Kráľová 		Kontroloval:			Schválil: 	

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu: Obec Hnojné S/N 1

