

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
41	CVČ SF	06/2018	= 161	gubel po soc. fondu	9.1.2018	15.1.2018	11.1.2018	77 3/2018
42	LHT, a.s. LIPT. MIKULÁŠ	30180099	= 220	vyučovanie - doplnenie - teplá	9.1.2018	19.1.2018	10.3.2018	77 3/2018
43	SOUK. TELEFON, a.s. JIA FIKOVA	88050004	= 99	zob. za telek. služby - mobilu	16.3.2018	23.3.2018	21.1.2018	77 3/2018
44	FUTOUL S.O. SHNEČANY	180100091	= 360	zob. za telek. služby - mobilu	12.1.2018	22.3.2018	10.3.2018	77 3/2018
45	MICHAEL LUSEK	12012018	= 14	služba zohľadnená	12.1.2018		11.1.2018	77 3/2018
46	LHT, a.s. LIPT. MIKULÁŠ	112540180	= 604	odiel tepla za okt. 2017	16.1.2018	23.1.2018	22.1.2018	77 3/2018
47	ŽE JANA KLAČ, LM	18000004	= 540	zmeny na tel. účt.	16.1.2018	15.1.2018	15.1.2018	77 3/2018
48	TEHNEWA S.O. ZAJAŽNA ZOMIA	180000	= 244	odber tepla - služby - mobilu	15.1.2018	14.1.2018	11.1.2018	77 3/2018
49	TEHNEWA S.O. ZAJAŽNA ZOMIA	180000	= 338	odber tepla - služby - mobilu	15.1.2018	14.1.2018	11.1.2018	77 3/2018
50	VEHENDROVCE SLUŽBY LM	18000004	= 24	odber tepla - služby - mobilu	15.1.2018	14.1.2018	11.1.2018	77 3/2018
51	ELKA ZOMIAKOVÁ COP-REEL, LIPT. MIKULÁŠ	20180109	= 900	zob. za telek. služby - mobilu	20.1.2018	10.1.2018	26.1.2018	77 3/2018
52	GAJDOVÁ JANA	1800048	= 44	zob. za telek. služby - mobilu	21.1.2018	5.4.2018		
53	FUTOUL S.O. SHNEČANY	180100091	= 249	zob. za telek. služby - mobilu	21.1.2018	3.4.2018	28.1.2018	77 3/2018
54	LIEVARIEL - SLUŽBY S.O.	18000681	= 126	zob. za telek. služby - mobilu	27.1.2018	10.4.2018		
55	HECTON LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	16000000	= 243	zob. za telek. služby - mobilu	26.1.2018	31.5.2018		
56	MILAN ADAMIK FEDINOVAG, JIA FIKOVA	180324	= 16	zob. za telek. služby - mobilu	24.1.2018	28.1.2018	27.1.2018	77 3/2018
57	LHT, a.s. LIPT. MIKULÁŠ	112541804	= 656	zob. za telek. služby - mobilu	24.1.2018	5.4.2018		
58								
59								
60								

SF

DOBRÝ