

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018012 / FV	Juraj Matáš - Pekáreň		31.12.18	30.01.19		86,70	FV - vodné 2018
2018013 / FV	BEREŽNÝ Ján		31.12.18	01.03.19		20,10	FV - vodné 2018
2018014 / FV	GULA Róbert		31.12.18	01.03.19		42,60	FV - vodné 2018
2018015 / FV	PASTERŇÁK Ján		31.12.18	01.03.19		5,10	FV - vodné 2018
2018016 / FV	PETRIŠÍN František		31.12.18	01.03.19		27,60	FV - vodné 2018
2018017 / FV	KUPEC Tomáš		31.12.18	01.03.19		18,60	FV - vodné 2018
2018018 / FV	AGRO-EKO spol. s r.o.		31.12.18	01.03.19		156,-	FV - vodné 2018
2018019 / FV	SMALIK Stanislav		31.12.18	01.03.19		25,20	FV - vodné 2018
2018020 / FV	ŠICHULA Peter		31.12.18	01.03.19		70,20	FV - vodné 2018
2018021 / FV	ŠUSTER Milan		31.12.18	01.03.19		24,90	FV - vodné 2018
2018022 / FV	Pálenica Šandal s.r.o.		31.12.18	01.03.19		94,50	FV - vodné 2018
2018023 / FV	KOBULARČÍK Ján		31.12.18	01.03.19		12,90	FV - vodné 2018
2018024 / FV	CUBA Pavol		31.12.18	01.03.19		47,40	FV - vodné 2018
2018025 / FV	VOŽNÝ Pavel		31.12.18	01.03.19		13,50	FV - vodné 2018
2018026 / FV	ŠICHULA Ján		31.12.18	01.03.19		10,20	FV - vodné 2018
2018027 / FV	SOÓŠ Peter, Ing.		31.12.18	01.03.19		11,40	FV - vodné 2018
2018028 / FV	KOČIŠ Stanislav		31.12.18	01.03.19		15,90	FV - vodné 2018
2018029 / FV	BOCHMAČ Ľubomír		31.12.18	01.03.19		30,60	FV - vodné 2018
2018030 / FV	FINDRIK Peter		31.12.18	01.03.19		4,20	FV - vodné 2018
2018031 / FV	DUDEK Jozef		31.12.18	01.03.19		35,40	FV - vodné 2018
2018032 / FV	POTOMA Ján, Ing.		31.12.18	01.03.19		11,70	FV - vodné 2018
2018033 / FV	LEŠČIŠINOVÁ Helena		31.12.18	01.03.19		19,50	FV - vodné 2018
2018034 / FV	GNAP Juraj		31.12.18	01.03.19		16,20	FV - vodné 2018
2018035 / FV	GIDOVÁ Jana, Ing.		31.12.18	01.03.19		21,30	FV - vodné 2018
2018036 / FV	BABUŠČÁKOVÁ Radka		31.12.18	01.03.19		15,90	FV - vodné 2018
2018037 / FV	GUZEJOVÁ Helena		31.12.18	01.03.19		29,40	FV - vodné 2018
2018038 / FV	LEŠČIŠIN Ján		31.12.18	01.03.19		37,20	FV - vodné 2018
2018039 / FV	RABSKÝ Slavomír		31.12.18	01.03.19		54,90	FV - vodné 2018
2018040 / FV	VOŽNÝ Pavol		31.12.18	01.03.19		17,40	FV - vodné 2018
2018041 / FV	FEDÁKOVÁ Anna		31.12.18	01.03.19		66,30	FV - vodné 2018
2018042 / FV	REŇÁK Ján		31.12.18	01.03.19		24,90	FV - vodné 2018
2018043 / FV	ČELEDINSKÁ Mária		31.12.18	01.03.19		19,50	FV - vodné 2018
2018044 / FV	MIKULA Jaroslav		31.12.18	01.03.19		15,90	FV - vodné 2018
2018045 / FV	ZAJAROŠOVÁ Katarína		31.12.18	01.03.19		22,80	FV - vodné 2018
2018046 / FV	HOCKO Vladimír, Ing.		31.12.18	01.03.19		74,40	FV - vodné 2018
2018047 / FV	VAŠKO Jozef		31.12.18	01.03.19		50,40	FV - vodné 2018
2018048 / FV	Michliková Anna		31.12.18	01.03.19		5,10	FV - vodné 2018
2018049 / FV	BENKOVÁ Emília		31.12.18	01.03.19		37,20	FV - vodné 2018
2018050 / FV	KOBULARČÍK Peter		31.12.18	01.03.19		42,90	FV - vodné 2018
2018051 / FV	STOLÁRIK Filip		31.12.18	01.03.19		37,50	FV - vodné 2018
2018052 / FV	BOCHMAČ Jaroslav		31.12.18	01.03.19		31,20	FV - vodné 2018
2018053 / FV	BOCHMAČ Michal		31.12.18	01.03.19		16,20	FV - vodné 2018
2018054 / FV	ZAVIŠČÁKOVÁ Božena		31.12.18	01.03.19		18,60	FV - vodné 2018
2018055 / FV	ANDREJKO Martin		31.12.18	01.03.19		49,20	FV - vodné 2018
2018056 / FV	MEDVEDZ Milan		31.12.18	01.03.19		24,-	FV - vodné 2018
2018057 / FV	ČELEDINSKÝ Marián, Ing.		31.12.18	01.03.19		27,-	FV - vodné 2018
2018058 / FV	KOBULARČÍK Peter		31.12.18	01.03.19		8,70	FV - vodné 2018
2018059 / FV	PETROVSKÝ Jozef		31.12.18	01.03.19		15,60	FV - vodné 2018
2018060 / FV	KITLAN Andrej		31.12.18	01.03.19		71,70	FV - vodné 2018

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018061 / FV KOČIŠ Peter			31.12.18	01.03.19		59,70	FV - vodné 2018
2018062 / FV KOČIŠ Alojz			31.12.18	01.03.19		46,50	FV - vodné 2018
2018063 / FV DRAVECKÁ Mária			31.12.18	01.03.19		25,20	FV - vodné 2018
2018064 / FV ČELEKOVSKÁ Mária			31.12.18	01.03.19		32,10	FV - vodné 2018
2018065 / FV KESELICA Viliam			31.12.18	01.03.19		47,40	FV - vodné 2018
2018066 / FV KOČIŠ Radoslav			31.12.18	01.03.19		127,50	FV - vodné 2018
2018067 / FV KOČIŠOVÁ Kvetka			31.12.18	01.03.19		61,80	FV - vodné 2018
2018068 / FV KAPCALA Vasil			31.12.18	01.03.19		12,-	FV - vodné 2018
2018069 / FV SLIVKA Ján			31.12.18	01.03.19		60,90	FV - vodné 2018
2018070 / FV PETRIŠIN Michal			31.12.18	01.03.19		5,70	FV - vodné 2018
2018071 / FV MAGDZIAK Jozef			31.12.18	01.03.19		15,30	FV - vodné 2018
2018072 / FV DOVIČÁK Viliam			31.12.18	01.03.19		38,70	FV - vodné 2018
2018073 / FV ČERVENÝ Jaroslav			31.12.18	01.03.19		54,60	FV - vodné 2018
2018074 / FV MUŠINSKÝ Miroslav			31.12.18	01.03.19		22,80	FV - vodné 2018
2018075 / FV URDOVÁ Emília			31.12.18	01.03.19		22,80	FV - vodné 2018
2018076 / FV TOKÁR Peter			31.12.18	01.03.19		9,-	FV - vodné 2018
2018077 / FV RABSKÁ Mária			31.12.18	01.03.19		25,20	FV - vodné 2018
2018078 / FV MAŤAŠ Juraj			31.12.18	01.03.19		76,20	FV - vodné 2018
2018079 / FV BOCHMAČ Ján			31.12.18	01.03.19		27,30	FV - vodné 2018
2018080 / FV VATRALOVÁ Marta			31.12.18	01.03.19		26,70	FV - vodné 2018
2018081 / FV ŠICHULA Peter			31.12.18	01.03.19		39,30	FV - vodné 2018
2018082 / FV LULA Jozef			31.12.18	01.03.19		31,20	FV - vodné 2018
2018083 / FV ČERVENÝ Lukáš			31.12.18	01.03.19		29,10	FV - vodné 2018
2018084 / FV CMÁROVÁ Zuzana			31.12.18	01.03.19		36,30	FV - vodné 2018
2018085 / FV ČISÁR Vladislav			31.12.18	01.03.19		3,60	FV - vodné 2018
Počet faktúr celkom: 74						2 572,50 €	

Vyhotovil: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: