

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 101875985	36421928	Web Support 84104 Bratislava	N	06.04.18	10.04.18	7,20	/
FV 361618	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	15.04.18	09.04.18	13,33	/
FV 2123598877	36570460	VVS a.s. 04248 KOšice	N	06.04.18	09.04.18	1,61	/
FV 2437682979	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	06.04.18	09.04.18	21,-	/
FV 8206032800	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	09.04.18	09.04.18	19,99	/
FV 1018040606	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01	A	09.04.18	09.04.18	12,-	/
FV 18010787	31700438	WINTEX 09301 Vranov n. T.	N	13.04.18	17.04.18	50,-	/

Počet faktúr celkom: 7 **125,13 €**

Vyhotoval: _____ Kontroloval: _____ Schválil: _____