

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1018060781	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01	A	01.06.18	14.06.18	12,-	/
FV 8801042439	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 82101 Bratislava	N	01.06.18	01.06.18	227,94	/
FV 2446584012	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	06.06.18	14.06.18	21,-	/
FV 1017718101	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	06.06.18	14.06.18	19,99	/
FV 697918	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	12.06.18	14.06.18	13,27	/
FV 2123946301	36570460	VVS a.s. 04248 KOŠICE	N	27.06.18	11.07.18	6,42	/
FV 1801470	31700438	WINTEX 09301 Vranov n. T.	N	28.06.18	29.06.18	49,70	/
Počet faktúr celkom: 7						<b>350,32 €</b>	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		