

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1018071991	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01	A	01.07.18	11.07.18	12,-	/
FV 2451026488	35697270	ORANGE a.s.  82108 Bratislava	N	06.07.18	11.07.18	22,07	/
FV 850318	36211451	FURA  04442 Rozhanovce	N	06.07.18	08.08.18	13,33	/
FV 1017718101	35763469	Slovak Telekom  81762 Bratislava	N	10.07.18	25.07.18	19,99	/
FV 896618	36211451	FURA  04442 Rozhanovce	N	24.07.18	08.08.18	12,-	/
FV 18011753	31700438	WINTEX  09301 Vranov n. T.	N	27.07.18	27.07.18	48,40	/

Počet faktúr celkom: 6

127,79 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: