

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                 | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FV<br>1018090253              | 50528041<br>2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o.<br>Garbiarska 5<br>040 01 | A          | 01.09.18 | 10.09.18 | 12,-       | /                                    |
| FV<br>8216067952              | 35763469               | Slovak Telekom<br>81762 Bratislava             | N          | 06.09.18 | 10.09.18 | 19,99      | /                                    |
| FV<br>2459928649              | 35697270               | ORANGE a.s.<br>82108 Bratislava                | N          | 06.09.18 | 10.09.18 | 22,-       | /                                    |
| FV<br>1167518                 | 36211451               | FURA<br>04442 Rozhanovce                       | N          | 10.09.18 | 03.10.18 | 13,27      | /                                    |
| FV<br>1210918                 | 36211451               | FURA<br>04442 Rozhanovce                       | N          | 17.09.18 | 03.10.18 | 39,60      | /                                    |
| FV<br>1232118                 | 36211451               | FURA<br>04442 Rozhanovce                       | N          | 17.09.18 | 03.10.18 | 147,63     | /                                    |

Počet faktúr celkom: 6

254,49 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: