

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 1018120256 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 | A | 01.12.18 | | 12,- | / |
| FV 1017718101 | 35763469 | Slovak Telekom 81762 Bratislava | N | 06.12.18 | | 19,99 | / |
| FV 2473451468 | 35697270 | ORANGE a.s. 82108 Bratislava | N | 06.12.18 | | 21,- | / |
| FV 1654118 | 36211451 | FURA 04442 Rozhanovce | N | 06.12.18 | | 26,55 | / |
| FV 2124526207 | 36570460 | VVS a.s. 04248 KOŠICE | N | 06.12.18 | | 1,61 | / |
| FV 18040 | 43089500 | OKNO VRANOV 09409 Sedliská | N | 18.12.18 | 18.12.18 | 2 295,60 | / |

Počet faktúr celkom: 6

2 376,75 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: