

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1019030256	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01	A	01.03.19	18.03.19	12,-	/
FA 2487095376	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	07.03.19	18.03.19	42,18	/
FA 8228179668	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	07.03.19	18.03.19	19,99	/
FA 19001	43089500	OKNO VRANOV 09409 Sedliská	N	08.03.19	13.03.19	6 124,32	/
FA 1990821	45955824	TífanTEX s.r.o. Hlavná 95136 Lehota	N	12.03.19	12.03.19	14,-	/
FA 217619	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	12.03.19	18.03.19	13,34	/
FA 19010646	31700438	WNTEX 09301 Vranov n. T.	N	22.03.19	27.03.19	106,-	/
FA 2124873874	36570460	VVS a.s. 04248 KOŠICE	N	22.03.19	27.03.19	6,41	/
FA 101971138	36421928	Web Support 84104 Bratislava	N	22.03.19	03.04.19	14,28	/
Počet faktúr celkom: 9						6 352,52 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		