

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2426062937	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.01.18	25.01.18	5,99	Miniinternet VO /
FV 7293912897	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	19.01.18	22.01.18	218,-	Plyn /
FV 8201652479	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	25.01.18	25.01.18	19,99	Hovorné /
FV 472018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	25.01.18	22.02.18	54,75	Vývoz TKO /
FV 2018S60044	73147907 7657275439	Blanka Varšová Černý chodník 240 747 74 Neplachovice	A	31.01.18	31.01.18	633,-	Pracovný nerezový stôl a dvojrez /
Počet faktúr celkom: 5						931,73 €	
Vyhotoval: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		