

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 119005517	31396674 2020321864	Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	09.01.19	09.01.19	711,54	Stravné lístky /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.01.19	21.01.19	5,99	Miniinternet VO /
FV 8225679536	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	28.01.19	05.02.19	18,98	Telekomunikačné služby /
FV 1901824	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	29.01.19	05.02.19	38,40	Umelcom za verejný rozhlas /
Počet faktúr celkom: 4						774,91 €	
Vyhotovil: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		