

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 17ES/1/4/201	36501891 2021934123	Merkury Market Duklianska 11 080 01 Prešov	A	01.04.19	01.04.19	85,-	Kuchynská linka - múzeum /
FV 119038341	31396674 2020321864	Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	05.04.19	05.04.19	922,34	Stravné lístky /
FV 8706588657	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	04.04.19	10.04.19	110,-	Plyn /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.04.19	18.04.19	5,99	Mini internet VO /
FV 8231855709	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	23.04.19	30.04.19	20,-	Hovorné /
FV 101995664	36421928 2021869234	Websupport Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	30.04.19	30.04.19	14,28	Doména kysta.sk /
FV 101995663	36421928 2021869234	Websupport Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	30.04.19	30.04.19	35,86	Kysta.sk /
FV 70419	10787186 1030239639	AQUA-VIVA Janošíkova 1 040 01 Košice	N	30.04.19	30.04.19	30,-	Deratizácia objektov /
Počet faktúr celkom: 8						1 223,47 €	
Vyhotoval: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		