

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707178482	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	20.01.21	21.01.21	287,-	Plyn /
FV 20213010	36598020 2022066244	Pharm-bes, s.r.o. Jarková 12 075 01 Trebišov	A	20.01.21	21.01.21	164,60	Materiál-testovanie COVID 19 /
FV 2591427153	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.01.21		5,99	Miniinternet VO /
FV 6213656197	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	08.01.21	08.01.21	175,-	Huawei P40 Lite Green - splátkovanie /
FV 8275836317	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	25.01.21	26.01.21	25,36	Telekomunikačné služby /
FV 20213015	36598020 2022066244	Pharm-bes, s.r.o. Jarková 12 075 01 Trebišov	A	26.01.21	26.01.21	189,-	Dezinfekčný stojan + roztok /
Počet faktúr celkom: 6						<b>846,95 €</b>	
Vyhotovil: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		