

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8706746208	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	03.10.19	10.10.19	105,-	Plyn /
FV 2521101165	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.10.19	01.10.19	5,99	Mini internet VO /
FV 511019	10787186 1030239639	AQUA-VIVA Janošíkova 1 040 01 Košice	N	18.10.19	21.10.19	40,-	Deratizácia objektov /
FV 111910098	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	16.10.19	28.10.19	108,12	Vývoz TKO /
FV 2019032	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s.r.o. Sabinovská 3 080 01 Prešov	N	18.10.19	28.10.19	150,-	Následná monitorovacia správa č. 3.-VO /
FV 8244660449	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	28.10.19	28.10.19	20,-	Telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 6						429,11 €	
Vyhotovil: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		