

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8110491422	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	06.04.20	09.04.20	107,-	Plyn /
FV 200061	50663640 2120418850	29 Teaam, s.r.o. Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	09.04.20	14.05.20	30,-	Služby v oblasti VO /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.04.20	21.04.20	5,99	Miniinternet VO /
FV 120087334	36421928 2021869234	Websupport Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	22.04.20	22.04.20	15,-	Doména - kysta.sk /
FV 120040263	31396674 2020321864	Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	23.04.20	23.04.20	803,64	Stravné lístky /
FV 1020109664	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	24.04.20	30.04.20	20,-	Telekomunikačné služby /
FV 1020109664	36421928 2021869234	Websupport Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	28.04.20	28.04.20	40,46	Doména - kysta.sk /
FV 450420	33152934 1020694532	KOVOMIX, Ján Moňak M.R.Štefánika 8 65 076 02 Kašov	A	28.04.20	30.04.20	282,80	Materiál na vodu /šatne/ /
Počet faktúr celkom: 8						1 304,89 €	
Vyhotovil: Pregová Monika			Kontroloval:	Schválil:			