

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8696987333	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	02.07.19	04.07.19	26,-	Plyn /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.07.19	26.07.19	5,99	Mini internet VO /
FV 8238178724	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	26.07.19	06.08.19	20,-	Telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 3						<b>51,99 €</b>	
Vyhotovil: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		