

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8725917477	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	05.03.19	05.03.19	189,-	Splátka za plyn /
FV 191002220	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.03.19	05.03.19	10,80	Inštalácia programového vybavenia /
FV 8228137222	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.03.19	06.03.19	23,99	Telef. hovory za 2/2019 /
FV 191119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.03.19	11.03.19	207,62	Vývoz KO za 2/2019 /
FV 191219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.03.19	11.03.19	16,80	Vývoz NO za 2/2019 /
FV 201914354	31333532 2020317068	ESET, spol. s.r.o. 851 01 Bratislava	N	11.03.19	11.03.19	40,25	Antivirus NOD32 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.03.19	15.03.19	84,98	Mob. hovory za 2/2019 /
FV 763925	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	15.03.19	15.03.19	30,50	Tlačivá DZN /
FV 1020190049	50644886	NEMTECH s.r.o. 913 24 Svinná 611	N	15.03.19	15.03.19	240,60	Privesky-známky pre psov /
FV 031901733	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.03.19	18.03.19	31,48	Internet 3/2019 /

Počet faktúr celkom: 10

876,02 €

Vyhotoval: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: