

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9000903765	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	16.01.19	16.01.19	643,51	stravné lístky /
F 004312	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	18.01.19	18.01.19	21,76	prepravné služby /
F 8225393710	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.01.19	29.01.19	23,70	telekomunikačné služby /
F 8225393722	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.01.19	29.01.19	21,98	telekomunikačné služby TSP /
F 1901119	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	24.01.19	29.01.19	38,40	za verejný prenos umeleckých diel /
F 001312	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	28.01.19	29.01.19	31,87	dopravné služby 2019 /
F 822569353	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	29.01.19	05.02.19	16,99	telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 7						798,21 €	
Vyhotovil: Helena Vasilišínová			Kontroloval:		Schválil:		