

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FS 8225399702	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	24.01.19		10,-	FP- telefón /
FS 1901000251	34291890 1020719172	Miroslav Macibova- Miron-E Pichné 199 06901 Snina 1	A	09.01.19		2,04	FP- Všeobecný materiál 1 /
FS 190100452	34291890 1020719172	Miroslav Macibova- Miron-E Pichné 199 06901 Snina 1	A	16.01.19		3,42	FP- Všeobecný materiál 2 /
FS 1901000663	34291890 1020719172	Miroslav Macibova- Miron-E Pichné 199 06901 Snina 1	A	23.01.19		1,30	FP- Všeobecný materiál 3 /
Počet faktúr celkom: 4						16,76 €	
Výhotovil: Anna Rošková			Kontroloval:		Schválil:		