

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | ICO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| FS 8226059085 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava | A | 07.02.19 | | 6,59 | FP- Všeobecný materiál / |
| FS 8227438972 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava | A | 22.02.19 | | 10,- | FP- telefón / |
| FS 192702087 | 31666108 | I/Osoft s.r.o. Sabinovská 36 36 080 01 Prešov | N | 22.02.19 | | 134,88 | FP- update programu účtovníctvo / |
| FS 3091908837 | 36391000 202010449 | DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina | N | 21.02.19 | | 206,- | FP- stravné lístky 4 / |
| Počet faktúr celkom: 4 | | | | | | 357,47 € | |
| Výhotovil: Anna Rošková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |