

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FS 1901020	36497771	Decomp, s.r.o. P. Jilemnického 1919 06901 Snina	N	01.03.19	01.03.19	509,80	FP- Všeobecný materiál 5 /
FS 8228102438	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	13.03.19	13.03.19	6,60	FP-telefón /
FS 20190133	32374232 1020714552	Ing. Mária Kirňaková - TOM Podhorská 2130 069 01 Snina	A	13.03.19	13.03.19	33,20	FP- Všeobecný materiál 6 /
FS 8229494452	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	25.03.19	25.03.19	10,-	FP- telefón /
FS 5590030139	00162957 2020762780	IVES Čsl.armády 20 04018 Košice	A	25.03.19	25.03.19	71,70	FA - IVES /
FS 1/2019	48014265	Marek Danko Budovateľská 1430/1 1430/1 069 01 Snina	N	05.03.19	04.03.19	520,-	FP-kúrenie 2 /

Počet faktúr celkom: 6

1 151,30 €

Vyhotovil: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: