

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FS 32019	48014265	Marek Danko Budovateľská 1430/1 1430/1 069 01 Slna	N	03.05.19	04.05.19	520,-	FP- kúrenie 2 /
FS 8232243666	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	15.05.19	24.05.19	6,59	FP- telefón /
FS 8233655713	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	20.05.19	27.05.19	10,07	FP- telefón /
Počet faktúr celkom 3						536,66 €	
Vyhotovil: Anna Rošková			Kontroloval:		Schválil:		