

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
FS 8234338311	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	06.06.19	20.06.19	7,45	FP - telefón /
FS 8235760208	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	26.06.19	26.06.19	10,-	FP - telefón /
FS 1192205552	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska cesta č.16 97472 Banská Bystrica	A	27.06.19	28.06.19	30,10	FP - Všeobecný materiál /
Počet faktúr celkom: 3						47,55 €	
Výhotovil: Anna Rošková			Kontroloval:		Schválil:		