

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
FS 8242896260	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	10.10.19	16.10.19	6,-	FP- telefón /
FS 20191429	36455181	DXa s,r,o Stakčinská 2936 06901 Snina	N	17.10.19	25.10.19	46,80	FP- hasiaci prístroj 8 /
FS 20190231	40900126 1036987853	Marta Hamaňošová Záhradná 669 06761 Stakčín	N	28.10.19	30.10.19	325,-	FP- vitamínové baličky zo SF /
FS 8244356535	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	30.10.19	30.10.19	10,-	FP- telefón /
Počet faktúr celkom: 4						387,80 €	
Vyhotovil: Anna Rošková			Kontroloval:	Schválil:			