

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 10/2018

Strana: 1

Došle faktúry 09-10/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018247	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o.	N	03.09.18	08.10.18	13,-	FP- internet 0111 /
F 5474856389	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	28.09.18	08.10.18	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 180716	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.09.18	08.10.18	60,-	FP- Špeciálne služby /
F 1322218	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.10.18	08.10.18	83,35	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1322318	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.10.18	08.10.18	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8218041883	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	08.10.18	08.10.18	40,24	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2018247	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o.	N	08.10.18	08.10.18	13,-	FP- internet 0111 /
F 1416218	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	22.10.18	22.10.18	9,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 52581637	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	22.10.18	08.11.18	33,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 5479352105	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	26.10.18	08.11.18	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 35763469	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	06.11.18	08.11.18	45,11	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1513218	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.11.18	20.11.18	82,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1513318	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.10.18	20.11.18	13,20	/

Počet faktúr celkom: 13

428,90 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: