

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

8/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1901086	51251582 2120667307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	05.08.19	05.08.19	250,-	vedenie účtovníctva 8/2019 /
FV 950619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	09.08.19	120,24	zmesový komunálny odpad 07/2019 /
FV 8239679968	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	12.08.19	12.08.19	0,60	telefón 8.7.2019-7.8.2019 /
FV 19011230	05251150 CZ05251150	R-PASS s.r.o. Nové sady 988/2 60200 Brno	A	17.07.19	17.07.19	395,-	Lenovo X1 Carbon 3rd gen vyr.č.07140 /
FV 30574131	35701722 2020356503	DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 851 01 Bratislava	A	23.08.19	23.08.19	12,61	satelit /
FV 0332019	36660990 202223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 08201 Kendice	A	27.08.19	27.08.19	194,08	dodávka a montáž prekládka dvoch kamier /
FV 201907086	35890941 2021841635	REMOS spol. s r.o. Tomášikova 26 821 01 Bratislava	A	19.07.19	19.07.19	266,40	jedálenský stôl /
FV 190100729	37274864 1020110993	Katarína Gregušová - in In 754 919 03 Horné Orešany	A	18.06.19	18.07.19	126,-	stôl dub /
Počet faktúr celkom: 8				1 364,93 €			
Výhotovil: Úradovňa.sk, s.r.o.			Kontroloval:			Schválil:	