

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 18	37937863 2021902784	Reeduk. centrum sv. Nikola Duchnovičová 068 01 Medzilaborce	N	11.03.19	19.03.19	618,20	podanie dovoz stravy /
FA 8228092300	356763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	12.03.19	18.03.19	33,-	pevná linka /
FA 165719	36211451 2021649575	Fura SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.03.19	12.03.19	109,68	vývoz komunálneho odpadu /
FA 2488478095	356763469 2020310578	Orange slovensko, a. s. Metodová 8 82108 Bratislava	A	12.03.19	12.03.19	33,99	mesačný paušál /
FA 10190007	50854356	BARCELO s.r.o Kpt. Nálepku 53 068 01 Medzilaborce	N	13.03.19	27.03.19	360,-	účtovné a administratívne práce /
Počet faktúr celkom: 5						1 154,87 €	
Vyhotovil: Milan Čeremeta			Kontroloval:		Schválil:		