

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20190012	47870141 2024127336	GAZGASTRO s.r.o. Chminianska Nová Ves 266 082 33 Chminianska Nová Ves	N	02.05.19	03.05.19	571,20	/
FA 1192202912	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	N	16.05.19	16.05.19	36,10	39 /
FA 1480149047	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	20.05.19	20.05.19	42,-	/
FA 190520	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	20.05.19	20.05.19	35,-	40 /
FA 0706	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	23.05.19	23.05.19	20,-	/
FA 1206	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	23.05.19	23.05.19	38,-	/
FA 2905	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	28.05.19	28.05.19	20,-	/

Počet faktúr celkom: 7

762,30 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: