

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 0510 | 31954120 2021241937 | Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov | N | 04.10.18 | 04.10.18 | 18,- | / |
| FA 20180016 | 47870141 2024127336 | GAZGASTRO s.r.o. Chminianska Nová Ves 266 082 33 Chminianska Nová Ves | N | 04.10.18 | 08.10.18 | 690,- | 5 / |
| FA 20182305 | 33952264 1020745352 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Ľubotice | N | 08.10.18 | 08.10.18 | 1 079,- | 6 / |
| FA 1800073 | 31655939 | TELEMONT spol. s r.o. Štefánikova 23 080 01 Prešov | N | 11.10.18 | 11.10.18 | 110,52 | 7 / |
| FA 1018210987 | 36421928 2021869234 | Websupport,s.r.o. Staré grunty 1 841 04 Bratislava | N | 12.10.18 | 12.10.18 | 35,12 | 8 / |
| FA 1610 | 31954120 2021241937 | Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov | N | 12.10.18 | 12.10.18 | 18,- | / |
| FA 180156 | 10669124 | PEJTR - Ján Trudič Vajanského 57 080 01 Prešov | N | 17.10.18 | 18.10.18 | 111,08 | 9 / |
| FA 0261801798 | 31328695 2020312294 | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava | N | 24.10.18 | 24.10.18 | 2 088,- | 10 / |
| FA 180165 | 10669124 | PEJTR - Ján Trudič Vajanského 57 080 01 Prešov | N | 25.10.18 | 25.10.18 | 38,12 | 10 / |
| FA 181056332 | 36320459 2021592518 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza | N | 25.10.18 | 21.11.18 | 892,- | 10 / |

Počet faktúr celkom: 10

5 079,84 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: