

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

faktury 9/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1211803525	43829171 2022512756	AITEC s.r.o Ráztočná 82107 Bratislava	A	30.08.18	03.09.18	16,50	fa prvouka 2 ročník /
FV 030812	36477508 2020025436	SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.08.18	06.09.18	23,42	fa SAD /
FV 8215347067	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	21.08.18	06.09.18	67,99	fa telefon /
FV 851318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.18	06.09.18	187,32	fa fura /
FV 222017	46228535 2023304712	Asing s.r.o Štefániková 06601 Humenné	N	14.01.18	06.09.18	400,-	fa doplatok ver.obstaranie /
FV 8215957472	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	10.09.18	18.09.18	34,39	fa telefon /
FV 34	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	28.09.18	09.10.18	83,81	fa potraviny /
FV 18020008	31737200 2020528521	COOP Jednota, spol.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	10.09.18	28.09.18	120,37	fa potraviny /
FV 18020009	31737200 2020528521	COOP Jednota, spol.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	28.09.18	28.09.18	419,39	fa potraviny /

Počet faktúr celkom: 9

1 353,19 €

Vyhotovil: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: