

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
FV190438 / F 104	PP PROTECT s.r.o.	31.07.19	14.08.19	07.08.19	30,-	FA za výkon zodp.osoby GDPR
8706694798 / F 105	SPP, a.s.	01.08.19	15.08.19	07.08.19	41,-	FA za dodávku plynu
7429453068 / F 106	Východoslovenská energetik	01.08.19	15.08.19	15.08.19	160,-	FA za dodávku elektriny
7429453069 / F 107	Východoslovenská energetik	01.08.19	15.08.19	07.08.19	26,-	FA za dodávku elektriny
8238565838 / F 108	Slovak Telekom, a.s.	01.08.19	18.08.19	18.08.19	28,32	FA za telefón
9320/19 / F 109	FURA s.r.o.	31.07.19	20.08.19	20.08.19	235,74	FA za vývoz KO
119083762 / F 110	Up Slovensko, s.r.o.	14.08.19	14.08.19	14.08.19	1 031,14	FA za stravné lístky
0251554176 / F 111	Orange Slovensko, a.s.	29.08.19	12.09.19	02.09.19	31,49	FA za mobil
Počet faktúr celkom: 8					1 583,69 €	
Vyhotovil: Semanová		Kontroloval:		Schválil:		