

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8706859529	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.02.20	10.02.20	286,-	PF - plyn /
F 7492331822	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	17.02.20	407,-	PF - elektrina /
F 8251763453	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	06.02.20	18.02.20	24,72	PF - telefón /
F 120017255	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	10.02.20	10.02.20	825,91	PF - jedálne kupóny /
F 7293564372	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.20	21.02.20	189,08	PF - elektrina VO /
F 112000648	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 040 01 Košice	N	17.02.20	17.02.20	3,83	PF - vývoz TKO /
F 200057	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov	A	17.02.20	17.02.20	119,98	PF - SFW-MZDY /
F 6202005065	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	A	20.02.20	20.02.20	70,01	PF- Toner /
Počet faktúr celkom: 8				1 926,53 €			
Vyhotovil: Katarína Kerestyová			Kontroloval:		Schválil:		