

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 7901003752	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 32 831 03 Bratislava	A	08.01.19		663,54	-zálohova faktúra -jedálne kupóny I.Q/19 /
FP 119005520	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 32 831 03 Bratislava	A	09.01.19		663,54	FP-strav.lístky 180 ks, odpalata,pošt. /
FP 0019000094	36004359	VERCAJCH CENTRUM, spol s.r Lieskovská cesta 96001 Zvolen	N	09.01.19	09.01.19	37,38	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8225088386	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	15.01.19		10,-	FP-tel.poplatok OcU 12/18,01/19 /
P 1192200257	31331131 202095860	SEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	23.01.19		6,10	-zálohová fa.-tlačivá MŠ /
FP 2191101478	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	25.01.19		14,28	FP-licencia na verj.použ.hud.diel r.2019 /
FP 20190001	50850504 1080599432	Marek RUDÝ 09407 Pakostov 101	N	29.01.19		43,-	FP-tabuľa s potlač.OcU -2ks /
Počet faktúr celkom: 7						<b>1 437,84 €</b>	
Vyhotovil: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		