

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------------------|-----------|--------------------|--------------|------------|----------|------------|---------------------------|
| | | | Dodania | Splätnosti | Úhrady | | |
| 190004 / | F 19034 | M.I.P.Anna Dančová | 31.03.19 | 15.04.19 | 04.04.19 | 215,02 | Fa tovar ŠJ 03/2019 |
| 190107 / | F 19035 | BeeM Servis s.r.o. | 04.04.19 | 14.04.19 | 04.04.19 | 75,- | Fa zmluva o dielo GDPR |
| 19VF 02399 / | F 19036 | ZIKO s.r.o. | 03.04.19 | 03.04.19 | 03.04.19 | 21,97 | Fa pracovné odevy |
| 372419 / | F 19037 | FURA | 08.04.19 | 18.04.19 | 17.04.19 | 147,30 | Fa TKO 03/2019 |
| 8230110724 / | F 19038 | T-Com | 08.04.19 | 18.04.19 | 17.04.19 | 0,59 | Fa telefón |
| 191106564 / | F 19039 | TPD Euronics | 05.04.19 | 08.04.19 | 05.04.19 | 80,99 | Fa detska šmýkľavka |
| 1470101328 / | F 19040 | O2 - Slovakia | 15.04.19 | 18.04.19 | 17.04.19 | 37,47 | Fa telefón O2 |
| 2201900804 / | F 19041 | Zetnet s.r.o. | 24.04.19 | 30.04.19 | 06.05.19 | 13,- | Fa internet 4/2019 |
| 191004039 / | F 19042 | IFOsoft s.r.o | 25.04.19 | 07.05.19 | 06.05.19 | 24,- | Fa Infor. systémy V 19.01 |
| Počet faktúr celkom: 9 | | | | | | 615,34 € | |
| Vyhotovil: Daniela Šmajdová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |