

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020**

Zoznam faktúr september 2020.

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                            | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu      | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
|                               |                         |   |              | Prijatia | Úhrady    |                 |                                      |
| FA<br>8687704613              | 35815256<br>2020259802  | SPP, a.s.<br>Mlynské Nivy<br>825 11 Bratislava 26         | A            | 04.09.20 | 07.09.20  | 63,-            | /                                    |
| FA<br>0081627374              | 35697270<br>2020310578  | ORANGE SLOVENSKO, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava | A            | 04.09.20 |           | 32,03           | /                                    |
| FA<br>202111434               | 31736564<br>2020527289  | VOSPOL, s.r.o.<br>Stropkovská<br>089 01 Svidník           | A            | 10.09.20 |           | 11,40           | /                                    |
| FA<br>1030420                 | 0036211451<br>202164575 | FURA, s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                  | A            | 16.09.20 | 22.09.20  | 142,40          | /                                    |
| FA<br>0300000596              | 46523049<br>2023417880  | KOOR VÝCHOD, s.r.o.<br>Potočná 1A<br>040 01 Košice        | A            | 15.09.20 | 22.09.20  | 297,41          | /                                    |
| Počet faktúr celkom: 5        |                         |   |              |          |           | <b>546,24 €</b> |                                      |
| Vyhotovil:                    |                         |   | Kontroloval: |          | Schválil: |                 |                                      |