

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

Faktúry január 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 8223989125	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	21.01.19	21.01.19	62,18	Poplatok za telekomunikačné služby /
P 190025	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	23.01.19	23.01.19	27,20	Nastavenie PC Evidencia obyvateľov /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.01.19	23.01.19	135,69	Služobný mobil Ocu, TSP, MOPS /
P 20190101	31705031	UNITRADE SK pol.s.r.o. Tre	N	21.01.19	23.01.19	273,56	Dosky do skladu CO /
P 190011	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	31.01.19	31.01.19	100,-	Poradenské služby január 2019 /
P 201902	42319536 1085388337	J F Judr. Juraj Ferenčík Krivá 23 04001 Košice	N	31.01.19	09.02.19	420,-	Právne služby Školská bytovka Občan za d /
P 1901285	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	30.01.19	08.02.19	38,40	Za verejný prenos - verejný rozhlas 2019 /
P 38900393	38900393	L Š , s.r.o. Nitra	N	31.01.19	09.02.19	47,83	Posypová soľ /

Počet faktúr celkom: 8

**1 104,86 €**

Vyhotovil: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: