Faktúry DOŠLÉ - JANUÁR 2019 od. 01.01.2019 do 15.01.2019

Interné číslo	Partner	IČO	Dátum vyhotov.	Dátum dodania	Predmet	Suma bez DPH	Suma s DPH	Oslobodené od DPH
001/2019	KROS a.s., Žilina	31635903	2.1.2019	2.1.2019	Program OMEGA - balík podpory	221,20 €	265,44 €	
002/2019	KROS a.s., Žilina	31635903	2.1.2019	2.1.2019	Program OLYMP - balík podpory	199,00 €	238,80 €	
003/2019	Slovak Telekom a.s., Bratislava	35763469	8.1.2019	7.1.2019	Telefonne poplatky - mobil	0,19 €	0,23 €	
004/2019	OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava	36192384	10.1.2019	10.1.2019	Kancelárske potreby	60,13 €	72,16 €	
005/2019	SOZA Bratislava	00178454	15.1.2019	15.1.2019	Licenčná odmena za 4.Q.2018	173,58 €	208,29 €	
006/2019	Up Slovensko s.r.o., Bratislava	31396674	15.1.2019	15.1.2019	Jedálne kupóny	9,95 €	443,94 €	432,00 €