

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0170282008	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	10.04.19	26.04.19	42,56	FP- Energie 0111 /
F 20191685	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	11.04.19	26.04.19	70,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.04.19	18.04.19	21,78	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 201904010	50183648 2120203426	Adv.Lazorčák Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	06.04.19	09.04.19	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 20191178	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	04.04.19	09.04.19	228,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 22019	37467336	Pella 188 08271 Kamenica	N	03.04.19	09.04.19	110,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 2240025079	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	05.04.19	09.04.19	92,-	FP- Energie 0111 /
F 5501722539	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	05.04.19	04.04.19	49,18	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20190937	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	02.04.19	04.04.19	185,86	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 9						829,68 €	
Výhotovil: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		