

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1900057	44749805	WEBData s.r.o. Nezabudova 824 08301 Sabinov	N	19.07.19	29.07.19	360,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20190008	52375455	Ramezeum SK s.r.o Jabloňová 475 08256 Pečovská Nová Ves	N	11.07.19	15.07.19	330,-	FP- Všeobecné služby /
F 119068677	31396674 2020321864	LE CHeque dejeuner sro Tomášikova 23D 82101 Bratislava	N	03.07.19	03.07.19	383,-	FP- Stravovanie /
F 119068677	31396674 2020321864	LE CHeque dejeuner sro Tomášikova 23D 82101 Bratislava	N	03.07.19	03.07.19	11,94	FP- Stravovanie /
F 201907013	50183648 2120203426	Adv.Lazorčák Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	16.07.19	18.07.19	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 8400155506	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	N	19.07.19	19.07.19	216,36	FP- Všeobecné služby /
F 7459400819	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	04.07.19	10.07.19	71,-	FP- Energie 0111 /
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	03.07.19	18.07.19	17,29	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2290223015	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	12.07.19	16.07.19	59,68	FP- Energie 0111 /
F 20192892	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	03.07.19	10.07.19	228,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 10

1 707,37 €

Vyhotovil: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: