

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	02.06.19	18.06.19	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 052019	45486107 1082482434	Maroš Plavčan Kyjov 178 06548 Kyjov	N	12.06.19	18.06.19	29,-	FP- Všeobecné služby /
F 20192235	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	05.06.19	13.06.19	228,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 201906010	50183648 2120203426	Adv.Lazorčák Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	07.06.19	13.06.19	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 7472416504	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	03.06.19	13.06.19	71,-	FP- Energie 0111 /
F 2290223015	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	02.06.19	04.06.19	154,25	FP- Energie 0111 /
F 5510755965	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	03.06.19	04.06.19	45,30	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 22902230150	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	12.06.19	27.06.19	151,49	FP- Energie 0111 /
F 5515547267	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	24.06.19	02.07.19	42,75	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 9						768,89 €	
Vyhotovil: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		