

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2240025079	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	14.05.19	24.05.19	12,49	FP- Energie 0111 /
F 201905003	50183648 2120203426	Adv.Lazorčák Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	07.05.19	23.05.19	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 5100313366	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	02.05.19	13.05.19	71,-	FP- Energie 0111 /
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	02.05.19	18.05.19	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20191823	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	04.05.19	13.05.19	176,21	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 32019	50147684	Jakub Beliš Kamenica 310 08271 Kamenica	N	13.05.19	13.05.19	485,-	FP- Všeobecné služby /
Počet faktúr celkom: 6						<b>791,70 €</b>	
Vyhotovil: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		