

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 22019	52522580	Kačmarová Mokroluh 08601 Mokroluh	N	03.11.19	04.11.19	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 562019OT	44689454	Orim-tender Sabinov 08301 Sabinov	N	03.11.19	04.11.19	450,-	FP- Všeobecné služby /
F 190295	41515790 1042385443	Peter Gladiš Dubovica 38 08271 Dubovica	N	02.11.19	14.11.19	378,79	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 5534079266	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	03.11.19	07.11.19	42,75	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 190183	40714047 1020004117	Hards Slávka Harďoňová Popradská 1843 06401 Stará Ľubovňa	A	06.11.19	11.11.19	958,30	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 1910797	36506541 2022014720	Stav - Majo sro Lipany Železničná 11 08271 Lipany	N	02.11.19	14.11.19	1 232,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 82019	45367795	Pella 188 08271 Kamenica	N	03.11.19	03.11.19	970,-	FP- Všeobecné služby /
F 7292824863	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	09.11.19	19.11.19	181,36	FP- Energie 0111 /
F 201911011	50183648 2120203426	Adv.Lazorčák Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	13.11.19	19.11.19	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 2019152	34311386	Dušan Kolcun 60 06542 Ruská Voľa nd Popradom	N	05.11.19	14.11.19	27,85	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 102019	37467336	Pella 188 08271 Kamenica	N	14.11.19	21.11.19	280,-	FP- Všeobecné služby /
F 92019	45367795	Pella 188 08271 Kamenica	N	14.11.19	21.11.19	550,-	FP- Všeobecné služby /
F 20195444	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	07.11.19	21.11.19	176,21	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20195596	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	06.11.19	21.11.19	169,38	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7462572846	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	05.11.19	21.11.19	71,-	FP- Energie 0111 /
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.11.19	18.11.19	17,22	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 5538732725	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	27.11.19	03.12.19	51,68	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 17						5 886,74 €	
Vyhotovil: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		