

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5529431593	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	02.10.19	05.10.19	41,68	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7292335823	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	01.10.19	01.10.19	46,40	FP- Energie 0111 /
F 119100262	31396674 2020321864	LE CHeque dejeuner sro Tomášikova 23D 82101 Bratislava	N	01.10.19	01.10.19	383,-	FP- Stravovanie /
F 1191002622	31396674 2020321864	LE CHeque dejeuner sro Tomášikova 23D 82101 Bratislava	N	01.10.19	01.10.19	11,94	FP- Stravovanie /
F 20194644	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	30.09.19		228,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7412184746	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	02.10.19	10.10.19	71,-	FP- Energie 0111 /
F 72019	50147684	Jakub Beliš Kamenica 310 08271 Kamenica	N	01.10.19	10.10.19	360,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201910001	50183648 2120203426	Adv.Lazorčák Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	03.10.19	15.10.19	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	02.10.19	18.10.19	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7292215284	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	09.10.19	22.10.19	88,97	FP- Energie 0111 /
F 192102491	31674607	e-Family v.d 426 08271 Dubovica	N	03.10.19	22.10.19	340,37	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
Počet faktúr celkom: 11						1 618,46 €	
Vyhotoval: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		