

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8668230400	35815256 2020259802	SPP Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.05.20	05.05.20	50,-	FP- Energie 0111 /
F 5562240907	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	01.05.20	05.05.20	41,68	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 202005001	50183648 2120203426	Adv.Lazorčák Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	05.05.20	05.05.20	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 7001035778	31396674 2020321864	LE CHeque dejeuner sro Tomášikova 23D 82101 Bratislava	N	05.05.20	07.05.20	383,-	FP- Stravovanie /
F 7001035781	31396674 2020321864	LE CHeque dejeuner sro Tomášikova 23D 82101 Bratislava	N	05.05.20	07.05.20	11,94	FP- Stravovanie /
F 20200030	46220356 1071543055	Jozef Golias J.Bottu 986 08271 Lipany	A	01.05.20	11.05.20	4 999,97	FP- obstaranie rekonštr.KD /
F 200175	46109056	Glastavsro Železničná 11 08271 Lipany	N	02.05.20	12.05.20	48,32	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20201767	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	05.05.20	12.05.20	214,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20201745	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	05.05.20	12.05.20	36,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7436835874	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	03.05.20	12.05.20	69,-	FP- Energie 0111 /
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	03.05.20	18.05.20	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7293768595	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	12.05.20	26.05.20	128,69	FP- Energie 0111 /
Počet faktúr celkom: 12						6 030,53 €	
Vyhotovil: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		