

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5571648454	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	02.07.20	07.07.20	46,36	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 111	43821421	Marek Gedra 06545 Plavnica	N	01.07.20	07.07.20	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 8851972833	35815256 2020259802	SPP Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.20	07.07.20	50,-	FP- Energie 0111 /
F 20202696	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	03.07.20	14.07.20	277,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 42020	45367795	Pella 188 08271 Kamenica	N	18.07.20	22.07.20	1 000,-	FP- Všeobecné služby /
F 20200723	45457662 2022995403	Krysmos Na rovni 389/ 06541 Ľubotín	A	25.07.20	25.07.20	572,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7459586839	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	04.07.20	14.07.20	69,-	FP- Energie 0111 /
F 7293135672	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	08.07.20	14.07.20	139,31	FP- Energie 0111 /
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	01.07.20	20.07.20	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 9						2 321,34 €	
Výhotovil: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		