

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20202667	36427969 2021963615	Florian Priekopska 26 03608 Martin	A	11.08.20	20.08.20	311,65	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8265871579	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	03.08.20	18.08.20	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7429716059	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	05.08.20	17.08.20	69,-	FP- Energie 0111 /
F 5576330625	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	01.08.20	07.08.20	41,68	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2010691	36506541 2022014720	Štav - Majo sro Lipany Železničná 11 08271 Lipany	N	03.08.20	06.08.20	28,07	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 202007001	50183648 2120203426	Adv.Lazorčák Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	03.08.20	06.08.20	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 202008001	50183648 2120203426	Adv.Lazorčák Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	05.08.20	06.08.20	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 8736058006	35815256 2020259802	SPP Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.08.20	06.08.20	50,-	FP- Energie 0111 /
F 2020035	45457662 2022995403	Krysmos Na rovni 389/ 06541 Ľubotín	A	06.08.20	06.08.20	507,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 52020	45367795	Pella 188 08271 Kamenica	N	03.08.20	07.08.20	826,-	FP- Všeobecné služby /
F 20200055	46220356 1071543055	Josef Goliaš J.Bottu 986 08271 Lipany	A	03.08.20	07.08.20	4 999,97	FP- Obstaranie - plynofikácia KD /
F 7293232559	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	07.08.20	13.08.20	151,76	FP- Energie 0111 /
F 20203367	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	07.08.20	13.08.20	359,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2007190	31710115 2020520425	Ekoprim sro Strojnícka 17 08001 Prešov	A	03.08.20	13.08.20	607,48	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 72020	34916199 102003215	Dušan Harčarik Hlavna 141 06541 Ľubotín	A	03.08.20	24.08.20	475,20	FP- Všeobecné služby /
F 2000912	28654684 4120165852	Gastromania CZ s.r.o. Frýdecká 827 73701 Český Tešín	A	10.08.20	12.08.20	341,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20200820	45457662 2022995403	Krysmos Na rovni 389/ 06541 Ľubotín	A	29.08.20	31.08.20	400,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
Počet faktúr celkom: 17						9 245,99 €	
Vyhotoval: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		