

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20419556	36703923 2022296199	Toptrans eu Na priehon 50 94905 Nitra	A	02.09.20	03.09.20	646,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 0022020	48102105 1120048347	Dunka Jozef SNP 159 06401 Stará Ľubovňa	N	03.09.20	03.09.20	600,-	FP- Všeobecné služby /
F 202009001	50183648 2120203426	Adv.Lazorčák Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	03.09.20	03.09.20	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 5581133153	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	02.09.20	03.09.20	42,75	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8130612506	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	N	02.09.20	03.09.20	50,-	FP- Energie 0111 /
F 7459654517	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	01.09.20	17.09.20	69,-	FP- Energie 0111 /
F 20203723	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	03.09.20	17.09.20	214,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7294330923	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	09.09.20	17.09.20	137,26	FP- Energie 0111 /
F 62020	45367795 1081801347	Pella 188 08271 Kamenica	N	10.09.20	17.09.20	585,-	FP- Všeobecné služby /
F 20200863	50577557 2120375389	Značenie .sk, s.r.o Východná 301 97101 Prievidza	A	14.09.20	17.09.20	188,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	02.09.20	18.09.20	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 16477	46694447 2023523051	Edison sk Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	23.09.20	24.09.20	104,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2202100997	36019402 2020080524	AXIS distribution sro M.Rázusa 35 98401 Lučenec	A	29.09.20	30.09.20	121,61	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 13

2 805,85 €

Vyhotoval: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: