

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 7439625525	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	02.10.20	16.10.20	69,-	FP- Energie	0111 /
F 8668368521	35815256 2020259802	SPP Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.10.20	06.10.20	50,-	FP- Energie	0111 /
F 166	33080615 1023331254	Štefan Gedra 70 06545 Plavnica	N	02.10.20	06.10.20	150,-	FP- Všeobecné služby	/
F 20204339	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	03.10.20	06.10.20	276,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 2010955	36506541 2022014720	Štav - Majo sro Lipany Železničná 11 08271 Lipany	N	02.10.20	06.10.20	44,59	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 202010001	50183648 2120203426	Adv.Lazorčák Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	06.10.20	06.10.20	30,-	FP- Všeobecné služby	/
F 7001077582	31396674 2020321864	LE CHEQUE dejeuner sro Tomášikova 23D 82101 Bratislava	N	06.10.20	06.10.20	400,-	FP- Stravovanie	/
F 7001077582-1	31396674 2020321864	LE CHEQUE dejeuner sro Tomášikova 23D 82101 Bratislava	N	07.10.20	07.10.20	11,94	FP- Stravovanie	/
F 242020	33952469 1023575047	Jozef Gladiš 593 08271 Kamenica	A	13.10.20	15.10.20	522,-	FP- Všeobecné služby	/
F 282020	48168416	Jirí Procházka 45 08271 Dubovica	N	14.10.20	15.10.20	480,-	FP- Všeobecné služby	/
F 7294067656	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	09.10.20	15.10.00	144,26	FP- Energie	0111 /
F 72020	37467336	Pella 188 08271 Kamenica	N	15.10.20	15.10.20	580,-	FP- Všeobecné služby	/
F 20090297	36754749 2022351254	CBS pol. s sro Rudohorská 33 33 Banská Bystrica	N	03.10.20	21.10.20	70,80	FP- Všeobecné služby	/
F 5585838920	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	02.10.20	21.10.20	69,38	FP- telekomunikačné služby	0111 /
F 2010047	31710115 2020520425	Ekoprim sro Strojnícka 17 08001 Prešov	A	20.10.20	29.10.20	302,88	FP- Všeobecné služby	/
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	03.10.20	17.10.20	17,-	FP- telekomunikačné služby	0111 /
Počet faktúr celkom: 16						3 217,88 €		
Výhotovil: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:			