

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210009	45457662 2022995403	Krysmos Na rovni 389/ 06541 Ľubotín	A	01.04.21	01.04.21	724,80	FP- asfaltovanie MK /
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	03.04.21	08.04.21	20,11	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20211010	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	03.04.21	08.04.21	319,93	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7489622696	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	03.04.21	08.04.21	78,-	FP- Energie 0111 /
F 52	33080615 1023331254	Štefan Gedra 70 06545 Plavnica	N	02.04.21	08.04.21	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 8160792381	35815256 2020259802	SPP Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.04.21	08.04.21	61,-	FP- Energie 0111 /
F 20211162	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	07.04.21	13.04.21	208,93	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7292932962	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	09.04.21	20.04.21	174,40	FP- Energie 0111 /
F 0170282008-4	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	21.04.21	27.04.21	72,56	FP- telekomunikačné služby 0111 /

Počet faktúr celkom: 9

1 809,73 €

Výhotovil: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: