ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
F 12018	44695233 1080600301	Andraščík Ondrej 67 06541 Pusté Pole	A	25.01.18	24.01.18	530,-	FP- Všeobecné služby /
F 18001	34919015 1020763051	AQUAPLUS Nová Ľubovňa 7 06511 Nová Ľubovňa	A	25.01.18	25.01.18	283,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 18280204	36389862 2020126889	Gude K sihoti 324 03301 Podtureň-Roveň	A	13.01.18	22.01.18	118,48	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201801033	44401990	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov	N	29.01.18	22.01.18	66,72	FP- Všeobecné služby /
F 528381	31363091 2020302020	Inprost Smrečianska 29 82511 Bratislava	N	02.01.18	02.01.18	67,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	13.01.18	18.01.18	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /

Počet faktúr celkom: **6** **1 082,90** €

Vyhotovil: Emília Kunáková Kontroloval: Schválil: