ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 9252592	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	12.04.13	26.04.13	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 9748931205	35763469 2020273893	Slovak telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.04.13	17.04.13	18,60	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 0170282008	35697270 2020310578	Orange	N	25.04.13	30.04.13	43,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1304932	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	10.04.13	16.04.13	33,50	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7303446937	35763469 2020273893	Slovak telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.04.13		11,93	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20131293	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	16.04.13	21.04.13	105,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20130942	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	08.04.13	12.04.13	170,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2240025079	36211222 2020062319	VSE Košice 04000 Košice	N	10.04.13	15.04.13	639,-	FP- Energie 01116 /

Počet faktúr celkom: **8** **1 040,67** €

Vyhotovil: Emília Kunáková Kontroloval: Schválil: