ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 52160937	00169111 2020511774	COOP Jednota Konštantínova 3 08001 Prešov	N	18.06.16	23.06.16	106,37	FP- Energie 0111 /
F 9785597781	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	03.06.16	20.06.16	14,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 0170282008	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	03.06.16	07.06.16	37,41	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2240025079	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	03.06.16	07.06.16	102,-	FP- Energie 0111 /
F 20160867	36200361 2020060471	INkom Cesta pod Hradovou 40 04001 Košice	N	02.06.16	16.06.16	60,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 32016	34916199 1020003215	Dušan Harčarík Hlavná 141 06541 Ľubotín	A	16.06.16	16.06.16	108,-	FP- Všeobecné služby /
F 20161960	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	02.06.16	11.06.16	149,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: **7** **577,26** €

Vyhotovil: Emília Kunáková Kontroloval: Schválil: