

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva       |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| F<br>9617896                  | 35849487<br>2021700758 | Prvá internetová<br>Továrenská<br>Stará Ľubovňa                 | N          | 12.05.16 | 26.05.16 | 18,99      | FP- telekomunikačné služby 01116<br>/      |
| F<br>2016112                  | 34917250<br>1020003292 | REPO<br>Jarmočná 125<br>06401 Stará Ľubovňa                     | N          | 26.05.16 | 27.05.16 | 155,-      | FP- Všeobecné služby<br>/                  |
| F<br>20161000012              | 36473324<br>2020004228 | Eurokov<br>Orlov 348 348<br>06543 Orlov                         | A          | 19.05.16 | 27.05.16 | 25,92      | FP- Všeobecný materiál do spotreby<br>/    |
| F<br>1127296352               | 35848863<br>2020216748 | Telefonica Slovakia, s.r.o<br>Eisteinova 24<br>85101 Bratislava | A          | 09.05.16 | 25.05.16 | 19,99      | FP- telekomunikačné služby 01116<br>/      |
| F<br>20161578                 | 36168475<br>202003293  | Ekos<br>Popradská<br>Stará Ľubovňa                              | N          | 05.05.16 | 25.05.16 | 198,02     | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510<br>/   |
| F<br>4784607196               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom<br>Karadžičová 10<br>82513 Bratislava            | N          | 03.05.16 | 18.05.16 | 20,58      | FP- telekomunikačné služby 01116<br>/      |
| F<br>11160650                 | 36500968<br>2021918459 | Podtatranská vodárenská sp<br>Hraničná 662<br>05801 Poprad      | A          | 02.05.16 | 06.05.16 | 97,10      | FP- Všeobecné služby<br>/                  |
| F<br>2240002395               | 36211222<br>2020062319 | VSE Košice<br>04001 Košice                                      | N          | 02.05.16 | 06.05.16 | 572,-      | FP- Energie 0111<br>/                      |
| F<br>0093259372               | 35697270<br>2020310578 | Orange<br>Prievozská<br>Bratislava                              | N          | 02.05.16 | 06.05.16 | 48,99      | FP- telekomunikačné služby 01116<br>/      |
| F<br>201603046                | 4440190<br>2022681155  | Ing. Martin Brilla<br>Pod Kamennou baňou 55<br>08001 Prešov     | N          | 01.05.16 | 25.05.16 | 29,50      | FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!<br>/ |

Počet faktúr celkom: 10

1 186,09 €

Vyhotoval: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: