

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5421772995	35697270 2020310578	Orange Prievozská Bratislava	N	03.10.17	16.10.17	39,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7194071224	35910739	SPP distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	N	02.10.17	04.10.17	175,-	FP- Energie 0111 /
F 1174120928	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	06.10.17	09.10.17	30,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20174231	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	02.10.17	09.10.17	140,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1017487501	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	03.10.17	18.10.17	23,58	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 175124	31681051 2020500724	MEVA SK Krátka 574 04951 Rožňava	A	12.10.17	18.10.17	332,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 91737893	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	02.10.17	26.10.17	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2017120	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Okružná 06541 Ruská Voľa	N	25.10.17	27.10.17	47,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201710062	45457662 2022995403	Krysmos. s. r.o Na rovni 389 06541 Ľubotín	N	25.10.17	26.10.17	47,72	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: **9** **855,51 €**

Vyhotovil: Emília Kunáková Kontroloval: Schválil: