

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 91842209	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	03.11.18	26.11.18	17,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 490700680002	31651518 2020049027	Eurovia Osloboditeľov 6 Košice	A	09.11.18	26.11.18	11 681,62	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 1012018	51040956 2120569088	CI preprava Nám.Sv.Martina 5 08271 Lipany	N	14.11.18	23.11.18	83,16	FP- Všeobecné služby /
F 1017487501		T-COM Bratislava	N	03.11.18	19.11.18	30,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1207016486	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	09.11.18	20.11.18	25,48	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20185023	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	06.11.18	14.11.18	185,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2290211723	36211222 2020062319	VSE Košice 04001 Košice	N	10.11.18	20.11.18	101,96	FP- Energie 0111 /
F 18131	40718638 1071010765	Príhoda 06541 Vislanka	N	12.11.18	20.11.18	1 034,40	FP- Všeobecné služby /
F 18130	40718638 1071010765	Príhoda 06541 Vislanka	N	12.11.18	20.11.18	4 154,-	FP- Všeobecné služby /
F 5479708899	35697270 2020310578	Orange Prievozská Bratislava	N	03.11.18	15.11.18	39,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2240002395	36211222 2020062319	VSE Košice 04001 Košice	N	03.11.18	15.11.18	352,-	FP- Energie 0111 /

Počet faktúr celkom: 11

17 705,78 €

Vyhotoval: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: