

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2017145	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 06401 Stará Ľubovňa	N	27.07.17	28.07.17	47,20	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 2017144	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 06401 Stará Ľubovňa	N	27.07.17	28.07.17	94,-	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 2017146	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 06401 Stará Ľubovňa	N	27.07.17	28.07.17	59,50	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 2017140	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 06401 Stará Ľubovňa	N	25.07.17	28.07.17	35,80	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 91726274	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	03.07.17	26.07.17	18,99	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 1710142	31671225 2020517675	Agrostav Nová 74 05801 Poprad - Veľká	N	05.07.17	17.07.17	78,-	FP- Všeobecné služby /	
F 1165685453	31671225 2020517675	Agrostav Nová 74 05801 Poprad - Veľká	N	10.07.17	12.07.17	33,76	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 1017487501		T-COM Bratislava	N	02.07.17	18.07.17	23,58	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 17001	47174897 2023790230	Roman JK sr.o Ďurková 98 2 06541 Ľubotín	N	08.07.17	10.07.17	480,-	FP- Všeobecné služby /	
F 20172563	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	02.07.17	10.07.17	184,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /	0510
F 7145689240	35910739	SPP distribúcia,a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	N	03.07.17	10.07.17	175,-	FP- Energie /	0111
F 5408527892	35697270 2020310578	Orange Prievozská Bratislava	N	03.07.17	03.07.17	39,99	FP- telekomunikačné služby /	01116
Počet faktúr celkom: 12				1 269,89 €				
Vyhotoval: Emília Kunáková			Kontroloval:			Schválil:		