

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1111650426	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	10.11.15	13.11.15	22,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20154616	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	02.11.15	09.11.15	215,35	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2240002395	36211222 2020062319	VSE Košice	N	03.11.15	09.11.15	617,-	FP- Energie 0111 /
F 0093259372	35697270 2020310578	Orange Prievozská Bratislava	N	02.11.15	09.11.15	40,25	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2015265	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 06401 Stará Ľubovňa	N	04.11.15	06.11.15	133,60	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20154568	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	02.11.15	06.11.15	38,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 9540115	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	12.11.15	26.11.15	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 6779095498		T-COM	N	04.11.15	18.11.15	24,53	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 8

1 110,55 €

Vyhotovil: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: