

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019003	37878379 1020764976	Dziak Jozef - SHR Hviezdoslavova 9 06401 Stará Ľubovňa	N	05.03.19	27.03.19	675,-	FP- Všeobecné služby /
F 20190496	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	04.03.19	27.03.19	249,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 191002034	31666108 2020518918	Ifosoft Sabinovská 36 08001 Prešov	A	02.03.19	25.03.19	10,80	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 20190395	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	13.03.19	18.03.19	108,71	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2290211723	36211222 2020062319	VSE Košice 04001 Košice	N	13.03.19	18.03.19	61,45	FP- Energie 0111 /
F 20190494	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	05.03.19	18.03.19	46,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1017487501	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	02.03.19	18.03.19	30,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201903010	50183648 2120203426	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	08.03.19	18.03.19	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 2019023	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Okružná 06541 Ruská Voľa	N	04.03.19	18.03.19	11,41	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20190443	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	02.03.19	06.03.19	216,29	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 219030522	48121347 2020004316	Livonec Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	02.03.19	06.03.19	40,-	FP- Všeobecné služby /
F 5498010737	35697270 2020310578	Orange Prievozská Bratislava	N	02.03.19	06.03.19	22,50	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 191002186	31666108 2020518918	Ifosoft Sabinovská 36 08001 Prešov	A	03.03.19	06.03.19	10,80	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
Počet faktúr celkom: 13				1 514,10 €			

Vyhotoval: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: