

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18010266	36754749 2022351254	CBS Rudohorska 33 97411 Banská Bystrica	N	20.01.18	26.01.18	19,12	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20180054	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	23.01.18	26.01.18	14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 91803128	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	02.01.18	26.01.18	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7209132506	35910739	SPP distribúcia,a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	N	15.01.18	22.01.18	159,-	FP- Energie 0111 /
F 18037	4440190 2022681155	Ing. Martin Brilla Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	16.01.18	22.01.18	66,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 18002	35517751 1022660331	JUDr.Igor Čabra Nám.sv.Egídia 95 05801 Poprad	A	11.01.18	12.01.18	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 3133811	31363091 2020302020	INPROST Trenčianska Bratislava	N	01.01.18	05.01.18	67,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /

Počet faktúr celkom: 7

645,83 €

Vyhotoval: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: