

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2240002395	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 Košice	A	02.11.17	08.11.17	630,-	FP- Energie 0111 /
F 5426217224	35697270 2020310578	Orange Prievozská Bratislava	N	04.11.17	08.11.17	43,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20174898	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	03.11.17	08.11.17	184,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 201711010	45457662 2022995403	Krysmos. s. r.o Na rovni 389 06541 Ľubotín	N	07.11.17	08.11.17	47,72	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1017487501	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	02.11.17	20.11.17	24,17	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1176617328	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	07.11.17	20.11.17	30,73	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1740877	36463906 2020021553	Prometeus-SL Levočská 35 06401 Stará Ľubovňa	A	16.11.17	20.11.17	94,92	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20171000047	36473324 2020004228	Eurokov Orlov 348 348 06543 Orlov	A	21.11.17	22.11.17	10,72	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2017130	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Okružná 06541 Ruská Voľa	N	27.11.17	27.11.17	47,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8701099876	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER sr.o Tomašíkova 23 82101 Bratislava	N	27.11.17	27.11.17	380,-	FP- Stravovanie /
F 8701099876	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER sr.o Tomašíkova 23 82101 Bratislava	N	27.11.17	27.11.17	15,54	FP- Stravovanie /
F 232017	47910623 2024140063	KASPA SLOVAKIA s.r.o Tr.SNP 42 42 040 11 Košice	N	27.11.17	27.11.17	1 400,-	rekonštrukcia budovy a priestr. projekt /
Počet faktúr celkom: 12				2 908,85 €			
Vyhotoval: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		