

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 900048370	31318916 2020411074	OTP Štúrova 5 Bratislava	N	06.12.17	08.12.17	36,-	FP- Všeobecné služby /
F 20175267	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	03.12.17	08.12.17	140,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0272017	47611421 2023990661	MIAMAR s. r. o. Chmeľová 3 Prešov 08005 Prešov	N	07.12.17	15.12.17	2 400,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 2017118	45909245 2023129350	Megastav Ďurkova 50 06541 Ľubotín	N	12.12.17	15.12.17	924,90	FP- Všeobecné služby /
F 5430794031	35697270 2020310578	Orange Prievozská Bratislava	N	06.12.17	15.12.17	59,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1178974425	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	10.12.17	15.12.17	31,21	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1017487501	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	06.12.17	18.12.17	20,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2017090	14315131 1023341770	Miroslav Gladiš 328 328 32 065 48 Šarišské Jastrabie	N	15.12.17	18.12.17	291,-	FP- Všeobecné služby /
F 91745569	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	11.12.17	26.12.17	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20175892	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	31.12.17	05.01.18	184,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1017487501	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.12.17	18.01.18	27,36	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1181484927	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	31.12.17	10.01.18	26,62	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 5435065464	35697270 2020310578	Orange Prievozská Bratislava	N	31.12.17	03.01.18	51,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 13 4 213,04 €

Vyhotoval: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: