

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 539099087	35697270 2020310578	Orange Prievozska Bratislava	N	03.03.17	06.03.17	40,05	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201702026	4440190 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	02.03.17	06.03.17	150,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 2017063	31002463 1020761995	Frank Euroinf.Ratry Popradská 682 06401 Stará Ľubovňa	A	06.03.17	10.03.17	500,-	FP- Všeobecné služby /
F 20170396	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	04.03.17	10.03.17	140,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1154018068	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	07.03.17	10.03.17	30,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 0793990104	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	03.03.17	20.03.17	23,58	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201703011	4440190 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	12.03.17	22.03.17	34,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 20170636	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	04.03.17	22.03.17	64,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1704668	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám 14 81348 Bratislava	N	17.03.17	22.03.17	38,50	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 91710769	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	03.03.17	27.03.17	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 10

1 040,61 €

Vyhotoval: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: