

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1186602583	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	08.03.18	14.03.18	25,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 8801020980	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER sr.o Tomašíkova 23 82101 Bratislava	N	06.03.18	07.03.18	380,-	FP- Stravovanie /
F 880102098	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER sr.o Tomašíkova 23 82101 Bratislava	N	06.03.18	07.03.18	15,54	FP- Stravovanie /
F 20180441	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	02.03.18	07.03.18	182,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 201802012	4440190 2022681155	Ing. Martin Brilla Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	03.03.18	05.03.18	46,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 2018019	45909245 2023129350	Megastav Ďurkova 50 06541 Ľubotín	N	03.03.18	05.03.18	94,76	FP- Všeobecné služby /
F 2181104947	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava2	N	04.03.18	05.03.18	20,40	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 5443971030	35697270 2020310578	Orange Prievozska Bratislava	N	02.03.18	05.03.18	43,02	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1017487501	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	04.03.18	19.03.18	30,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 218030461	48121347 2020004316	Livonec Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	16.03.18	29.03.18	30,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 91810933	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	02.03.18	26.03.18	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 11

887,- €

Vyhotoval: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: