

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201600017	46555595 1079977019	Tomáš Pokorný-Firemax sv.Anny 148 02061 Lednické Rovné	N	02.04.16	04.04.16	810,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8601033168	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER sr.o Tomašíkova 23 82101 Bratislava	N	11.04.16	11.04.16	760,-	FP- Stravovanie /
F 8601033168	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER sr.o Tomašíkova 23 82101 Bratislava	N	11.04.16	11.04.16	20,82	FP- Stravovanie /
F 7268528907	35910739	SPP distribúcia,a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	N	01.04.16	11.04.16	88,-	FP- Energie 0111 /
F 20160941	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.04.16	11.04.16	270,93	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20160929	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.04.16	11.04.16	45,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 5343197838	35697270 2020310578	Orange Prievozská Bratislava	N	03.04.16	11.04.16	108,80	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1124270358	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	09.04.16	11.04.16	27,62	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20161312	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	10.04.16	15.04.16	213,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0783678663		T-COM	N	03.04.16	18.04.16	21,61	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 9614144	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	12.04.16	26.04.16	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201600020	46555595 1079977019	Tomáš Pokorný-Firemax sv.Anny 148 02061 Lednické Rovné	N	18.04.16	27.04.16	105,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
Počet faktúr celkom: 12				2 492,43 €			
Vyhotoval: Emília Kunáková		Kontroloval:			Schválil:		