

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20171915	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	03.06.17	09.06.17	140,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 5404186099	35697270 2020310578	Orange Prievozská Bratislava	N	03.06.17	16.06.17	39,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 001542017	37396196 1045802153	Richard Krajčík Trubín 97 96623 Lovcic	N	04.06.17	10.06.17	70,-	FP- Všeobecné služby /
F 1163276808	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	08.06.17	15.06.17	34,11	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1017487501		T-COM Bratislava	N	05.06.17	19.06.17	23,58	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 91722380	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	03.06.17	26.06.17	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20170501	34313346 1025793725	Marián Struk 85 85 8 06541 Vislanka	N	16.06.17	21.06.17	1 422,-	FP- Všeobecné služby /
F 2017013	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 55 Stará Ľubovňa	N	24.06.17	26.06.17	47,68	FP- Všeobecný materiál 0620 /

Počet faktúr celkom: 8 1 796,68 €

Vyhotoval: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: