

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                  | Platca DPH   | Dátum      |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva     |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                 |              | Prijatia   | Úhrady   |            |                                          |
| F<br>1017487501               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom<br>Karadžičová 10<br>82513 Bratislava            | N            | 11.06.18   | 18.06.18 | 30,59      | FP- telekomunikačné služby 01116<br>/    |
| F<br>1194187016               | 35848863<br>2020216748 | Telefonica Slovakia, s.r.o<br>Eisteinova 24<br>85101 Bratislava | A            | 08.06.18   | 11.06.18 | 25,96      | FP- telekomunikačné služby 01116<br>/    |
| F<br>52018                    | 50084224<br>2120189115 | Gertav sr.o<br>Horné 167<br>05995 Toporec                       | A            | 08.06.18   | 08.06.18 | 2 582,38   | FP- Všeobecné služby<br>/                |
| F<br>3133811                  | 31363091<br>2020302020 | INPROST<br>Trenčianska<br>Bratislava                            | N            | 08.06.18   | 08.06.18 | 20,80      | FP- Knihy, časopisy, noviny<br>/         |
| F<br>20182036                 | 36168475<br>202003293  | Ekos<br>Popradská<br>Stará Ľubovňa                              | N            | 04.06.18   | 09.06.18 | 169,13     | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510<br>/ |
| F<br>8801048413               | 31396674<br>2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER sr.o<br>Tomašíkova 23<br>82101 Bratislava    | N            | 11.06.18   | 11.06.18 | 380,-      | FP- Stravovanie<br>/                     |
| F<br>88010484131              | 31396674<br>2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER sr.o<br>Tomašíkova 23<br>82101 Bratislava    | N            | 11.06.18   | 11.06.18 | 15,54      | FP- Stravovanie<br>/                     |
| F<br>5457415334               | 35697270<br>2020310578 | Orange<br>Prievozská<br>Bratislava                              | N            | 08.06.18   | 11.06.18 | 39,99      | FP- telekomunikačné služby 01116<br>/    |
| F<br>2018002                  | 47174897<br>2023790230 | Roman JK sr.o<br>Ďurková 98 2<br>06541 Ľubotín                  | N            | 03.06.18   | 11.06.18 | 294,-      | FP- Všeobecné služby<br>/                |
| F<br>20180605                 | 45457662<br>2022995403 | Krysmos. s. r.o<br>Na rovni 389<br>06541 Ľubotín                | N            | 05.06.18   | 07.06.18 | 47,72      | FP- Všeobecný materiál 0620<br>/         |
| F<br>20180606                 | 45457662<br>2022995403 | Krysmos. s. r.o<br>Na rovni 389<br>06541 Ľubotín                | N            | 05.06.18   | 07.06.18 | 517,98     | FP- Všeobecný materiál do spotreby<br>/  |
| F<br>2018060005               | 36809209<br>2022419498 | Prefa<br>346<br>Orlov                                           | N            | 05.06.18   | 19.06.18 | 605,04     | FP- Všeobecný materiál do spotreby<br>/  |
| F<br>1800490                  | 00687022<br>2020840217 | Ecotec spol. s r.o.<br>Lamačská cesta 20<br>84103 Bratislava    | A            | 07.06.18   | 19.06.18 | 153,-      | FP- Všeobecné služby<br>/                |
| F<br>1840393                  | 36463906<br>2020021553 | Prometeus-SL<br>Levočská 35<br>06401 Stará Ľubovňa              | A            | 12.06.18   | 19.06.18 | 1 461,60   | FP- Všeobecný materiál do spotreby<br>/  |
| F<br>1900238836               | 44483767<br>2022730457 | VSE Košice<br>Mlynská 31<br>Košice                              | A            | 28.06.18   | 29.06.18 | 54,-       | FP- Všeobecné služby<br>/                |
| F<br>91822598                 | 35849487<br>2021700758 | Prvá internetová<br>Továrenská<br>Stará Ľubovňa                 | N            | 21.06.18   | 26.06.18 | 18,99      | FP- Všeobecné služby<br>/                |
| Počet faktúr celkom: 16       |                        |                                                                 |              | 6 416,72 € |          |            |                                          |
| Výhotovil: Emília Kunáková    |                        |                                                                 | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                                          |