

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016179	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 06401 Stará Ľubovňa	N	25.07.16	25.07.16	579,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1132027727	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	08.07.16	08.07.16	20,12	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20163080	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	02.07.16	12.07.16	184,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7786467953	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	02.07.16	18.07.16	20,58	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2016073	6510276993	Firment Marián Košice	N	01.07.16	12.07.16	546,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 6300206962	35910739	SPP distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	N	02.07.16	15.07.16	88,-	FP- Energie 0111 /
F 201625511	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	02.07.16	09.07.16	163,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0093259372	35697270 2020310578	Orange Prievozska Bratislava	N	05.07.16	14.07.16	39,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 9625430	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	02.07.16	26.07.16	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 9

1 660,54 €

Vyhotoval: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: