

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018003	47174897 2023790230	Roman JK s.r.o Ďurková 98 2 06541 Ľubotín	N	03.09.18	05.09.18	294,-	FP- Všeobecné služby /
F 54	35697270 2020310578	Orange Prievozská Bratislava	N	03.09.18	05.09.18	39,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2018183	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 06401 Stará Ľubovňa	N	05.09.18	05.09.18	67,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 142018		Judr. Darina Ščensná Obchodná 06401 Stará Ľubovňa	N	03.09.18	05.09.18	161,02	FP- Všeobecné služby /
F 20183674	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	05.09.18	12.09.18	253,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20183656	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	04.09.18	12.09.18	247,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2290211723	36211222 2020062319	VSE Košice 04001 Košice	N	11.09.18	12.09.18	36,24	FP- Energie 0111 /
F 1201881714	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	07.09.18	12.09.18	25,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1017487501	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	03.09.18	18.09.18	30,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 91834373	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	05.09.18	26.09.18	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 10

1 174,79 €

Vyhotožil: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: