

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180009	37681354 1044963480	Firment Jozef 06541 Ďurková	N	22.10.18	29.10.18	420,-	FP- Všeobecné služby /
F 20184929	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	20.10.18	29.10.18	200,97	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2018062	36508225 2022044541	eurobau Orlov 348 348 06543 Orlov	A	15.10.18	27.10.18	1 167,37	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 91838291	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	02.10.18	26.10.18	17,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2018012	31290205 1032250571	Ing. Bc. Vadinová Hedviga Prostejovská 103 08001 Prešov	N	12.10.18	18.10.18	600,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112 /
F 1017487501	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	03.10.18	18.10.18	30,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 18125	40718638 1071010765	Príhoda 06541 Vislanka	N	06.10.18	15.10.18	5 790,44	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 2018059	36508225 2022044541	eurobau Orlov 348 348 06543 Orlov	A	12.10.18	15.10.18	4 613,38	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 18126	40718638 1071010765	Príhoda 06541 Vislanka	N	06.10.18	15.11.18	1 630,79	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 5475163177	35697270 2020310578	Orange Prievozská Bratislava	N	03.10.18	16.10.18	39,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 118108713	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER sr.o Tomašíkova 23 82101 Bratislava	N	11.10.18	11.10.18	380,-	FP- Stravovanie /
F 8801087605	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER sr.o Tomašíkova 23 82101 Bratislava	N	11.10.18	11.10.18	15,54	FP- Stravovanie /
F 18087	47702273 2024056375	JaS Trans s.r.o Hromoš 138 06545 Plavnica	N	03.10.18	15.10.18	60,-	FP- Všeobecné služby /
F 201810008	50183648 2120203426	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	05.10.18	18.10.18	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 6300206962	35910739	SPP distribúcia,a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	N	02.10.18	15.10.18	159,-	FP- Energie 0111 /
F 20184230	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	02.10.18	09.10.18	169,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1204497554	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	08.10.18	15.10.18	27,49	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2290211723	36211222 2020062319	VSE Košice 04001 Košice	N	09.10.18	10.10.18	41,16	FP- Energie 0111 /
F 20183980	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.10.18	03.10.18	96,41	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 19				15 489,26 €			
Vyhotoval: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		