

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017493	43790941 2020247207	AGL ihriská s.r.o Kalvárska 10 90031 Stupava	A	03.09.17	05.09.17	339,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 5417337975	35697270 2020310578	Orange Prievozská Bratislava	N	03.09.17	04.09.17	39,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20173628	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	03.09.17	09.09.17	226,63	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20171000036	36473324 2020004228	Eurokov Orlov 348 348 06543 Orlov	A	04.09.17	13.09.17	16,08	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20170901	36764361 2022369250	MMJ Invest sro Farská 588 97668 Helfpa	A	06.09.17	13.09.17	48,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20170801	34313346 1025793725	Marián Struk 85 85 8 06541 Vislanka	N	02.09.17	13.09.17	1 485,-	FP- Všeobecné služby /
F 252017	40291952 1023790636	Kamel Krásna Lúka 162 Krásna Lúka	N	03.09.17	10.09.17	135,28	FP- Všeobecné služby /
F 1171715459	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Eisteinova 24 85101 Bratislava	A	09.09.17	13.09.17	33,90	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7799865762		T-COM Bratislava	N	02.09.17	18.09.17	23,58	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 91733998	35849487 2021700758	Prvá internetová Továrenská Stará Ľubovňa	N	03.09.17	26.09.17	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 91733998	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	14.09.17	25.09.17	10,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20173912	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	09.09.17	25.09.17	162,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20171000038	36473324 2020004228	Eurokov Orlov 348 348 06543 Orlov	A	15.09.17	25.09.17	2,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201709061	45457662 2022995403	Krysmos. s. r.o Na rovni 389 06541 Ľubotín	N	27.09.17	27.09.17	44,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2017103	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Okružná 06541 Ruská Voľa	N	27.09.17	27.09.17	33,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201709062	45457662 2022995403	Krysmos. s. r.o Na rovni 389 06541 Ľubotín	N	27.09.17	27.09.17	47,72	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2017193	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 06401 Stará Ľubovňa	N	22.09.17	29.09.17	64,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 17

2 732,51 €

Vyhotoval: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: