

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 181012	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.01.19	15.02.19	60,-	FP- Všeobecné služby /
FA 192001121	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.19	25.01.19	337,20	FP- Softvér - licencie /
FA 1900582	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám 14 81348 Bratislava	A	24.01.19	30.01.19	38,40	FP- Všeobecné služby /
FA 1017497101	357634469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.01.19	18.02.19	34,74	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 1550046859	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	31.01.19	13.02.19	1,67	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 20190074	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.01.19	08.02.19	32,96	FP- Všeobecné služby vyvoz TKO /
FA 20190074	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.01.19	08.02.19	1,45	FP- Všeobecné služby popl.za vývoz TKO /
FA 012019	51765829	Milan Želionka Kostolná 111 05907 Lendak	N	17.01.19	17.01.19	355,-	FP- Servis, údržby, opravy áut II /

Počet faktúr celkom: 8

861,42 €

Vyhotovil: Iveta Krompaská

Kontroloval:

Schválil: