

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2240002577	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	08.02.19	15.02.19	663,-	FP- Energie 0111 /
FA 192702274	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sablínovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.19		87,36	FP- Softvér - licencie /
FA 1602019	46938079 2023697709	Profesionálny register Michálska 9 81101 Bratislava	A	27.02.19	22.02.19	120,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia /
FA 1900325	44152051 1084297269	Extratonerý.sk Potočná 490 91101 Trenčín	A	28.02.19	25.02.19	13,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 2191106165	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	28.02.19	01.03.19	20,40	FP - Poplatok SOZA 2019 /
FA 20190463	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	28.02.19		44,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
FA 20190463	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	28.02.19		1,96	Osobitný poplatok za vývoz odpadu /
FA 8228193788	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	28.02.19		34,30	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 1600091227	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	28.02.19		4,09	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 20190410	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	28.02.19		87,80	FP- Všeobecné služby /
FA 623049987	36038351 2020087962	Lesy Slovenskej republiky Obrancov mlieru 6 08001 Prešov	A	28.02.19		13,-	FP- Nájomné - budov, objektov /

Počet faktúr celkom: 11

1 090,05 €

Vyhotoval: Iveta Krompaská

Kontroloval:

Schválil: