

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 201900029	48255459 2120105812	PALMA PLUS, s.r.o. Popradská 10 064 01 Stará Ľubovňa	N	16.03.19		30,-	FP Stravovanie - voľby /
FA 2190024	36776998 2022389193	j2-net, s.r.o. Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa	A	20.03.19		30,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
FA 201900036	48255459 2120105812	PALMA PLUS, s.r.o. Popradská 10 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.03.19		30,-	FP- Stravovanie - voľby /
FA 1480114690	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	30.03.19		3,37	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 190127	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	31.03.19		60,-	FP- Všeobecné služby /
FA 20191158	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.03.19		32,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20191158	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.03.19		2,80	Osobitný poplatok za vývoz odpadu /
FA 435190052	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 8 96955 Banská Štiavnica	A	31.03.19		1,-	FP- Nájomné - budov, objektov /
FA 8230253073	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.03.19		34,19	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 9						224,32 €	
Vyhotovil: Iveta Krompaská			Kontroloval:		Schválil:		