

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 22019	52390322 1123822491	Erika Borecká Malý Lipník 44 06546 Malý Lipník	N	26.06.19	10.07.19	60,-	FP- Všeobecné služby /
FA 32019	52390322 1123822491	Erika Borecká Malý Lipník 44 06546 Malý Lipník	N	26.06.19	28.06.19	600,-	FP- Všeobecné služby /
FA 81567193	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	27.06.19	11.07.19	4,14	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 190290	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.06.19	14.07.19	60,-	FP- Všeobecné služby /
FA 20192877	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	30.06.19	08.07.19	54,16	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20192877	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	30.06.19	08.07.19	4,60	Osobitný poplatok za vývoz TKO /
FA 8236543918	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.06.19	18.07.19	34,19	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 7						817,09 €	
Vyhotoval: Iveta Krompaská			Kontroloval:		Schválil:		