

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 81567193	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	30.07.19	12.08.19	5,82	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 20193522	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.07.19	09.08.19	217,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20193522	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.07.19	09.08.19	13,30	Osobitný poplatok za vývoz odpadu /
FA 20193581	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.07.19	07.08.19	56,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20193581	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.07.19	07.08.19	4,70	Osobitný poplatok za vývoz odpadu /
FA 8238674827	357634469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.07.19	19.08.19	34,19	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 6						<b>332,04 €</b>	
Vyhotovil: Iveta Kropčáková			Kontroloval:		Schválil:		