

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

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 Mlynská 04291 Košice	A	07.08.19	15.08.19	663,-	FP- Energie 0111 /
FA 1540248226	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	28.08.19	12.09.19	1,37	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 20193955	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.08.19	13.09.19	54,16	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20193955	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.08.19	13.09.19	4,60	Poplatky za vývoz TKO /
FA 8240819454	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.08.19	18.09.19	34,19	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 5						757,32 €	
Vyhotovil: Iveta Kropaská			Kontroloval:		Schválil:		