

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20191642	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	06.09.19	17.09.19	87,-	FP- Softvér - licencie /
FA 1540284744	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	28.09.19	11.10.19	2,46	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 190429	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.09.19	08.10.19	60,-	FP- Všeobecné služby /
FA 20194630	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	30.09.19	08.10.19	56,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20194630	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	30.09.19	08.10.19	4,70	Osobitný poplatok za TKO /
FA 8242995017	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.09.19	18.10.19	34,52	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 6						244,90 €	
Vyhotovil: Iveta Kropčáková			Kontroloval:		Schválil:		