

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7462572553	44483767 2022730457	VSE Mlynská 04291 Košice	A	07.11.19	15.11.19	663,-	FP- Energie 0111 /
FA 1420274803	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	30.11.19	12.12.19	20,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 20195706	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	30.11.19	09.12.19	32,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20195706	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	30.11.19	09.12.19	2,80	Osobitný poplatok za vývoz TKO /
FA 8247423566	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.11.19	18.12.19	34,86	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 5						753,62 €	
Vyhotovil: Iveta Kropaská			Kontroloval:		Schválil:		