

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 190588	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	12.12.19	30.12.19	60,-	FP- Všeobecné služby /
FA 190301	14287315 1020747398	Gajdoš Gabriel - REPREZENT Sekčovská 19 08641 Raslavice	A	19.12.19	23.12.19	20,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 1360273735	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	31.12.19	14.01.20	9,63	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 20196386	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.12.19	09.01.20	44,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20196386	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.12.19	09.01.20	3,80	Osobitný poplatok za vývoz TKO /
FA 8249645905	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.12.19	20.01.20	34,19	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 6						173,26 €	
Vyhotovil: Iveta Kropčáková			Kontroloval:		Schválil:		