

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

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	01.02.20	17.02.20	601,-	FP- Energie 0111 /
FA 202702323	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.20	02.03.20	174,48	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
FA 2201105817	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	21.02.20	04.03.20	20,40	FP - Poplatok SOZA /
FA 1020013	36850365	ESTATIC.s.r.o. Zechenterova 356 96701 Kremnica	N	25.02.20	04.03.20	258,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 623054333	36038351 2020087962	Lesy Slovenskej republiky Obrancov mieru 6 08001 Prešov	A	26.02.20	04.03.20	13,-	FP- Nájomné - pozemky /
FA 1550347708	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	29.02.20	12.03.20	11,16	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 202000023	48255459 2120105812	PALMA PLUS, s.r.o. Popradská 10 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.02.20	10.03.20	60,50	FP- Stravovanie /
FA 20200456	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	29.02.20	06.03.20	51,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20200456	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	29.02.20	06.03.20	3,80	Osobitný poplatok za vývoz TKO /
FA 8254133986	357634469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.02.20	18.03.20	34,19	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 20200624	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	29.02.20	21.03.20	102,-	FP- Všeobecné služby /
FA 20200211	47896914	4RAWER SR,s.r.o. Bokšanská 1345 09101 Stropkov	N	29.02.20	21.03.20	67,10	FP- Stravovanie /
FA 20200211	47896914	4RAWER SR,s.r.o. Bokšanská 1345 09101 Stropkov	N	29.02.20	21.03.20	22,01	Občerstvenie - reprezentačné /
FA 20200211	47896914	4RAWER SR,s.r.o. Bokšanská 1345 09101 Stropkov	N	29.02.20	21.03.20	13,56	Všeobecný materiál - čistiace prostr /
Počet faktúr celkom: 14						1 432,73 €	
Vyhotoval: Iveta Krompaská			Kontroloval:		Schválil:		