

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 202012	40466016	Pavol Stuchlík - PAAMA-S Makov 250 02356 Makov	N	26.03.20	03.04.20	148,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby - och /
FA 20201120	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.03.20	09.04.20	32,54	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20201120	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.03.20	09.04.20	3,12	Osobitný poplatok za vývoz TKO /
FA 1310360184	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	28.03.20	15.04.20	9,50	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 2004402	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám 14 81348 Bratislava	A	26.03.20	16.04.20	38,40	FP- Všeobecné služby /
FA 200126	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	31.03.20	08.04.20	60,-	FP- Všeobecné služby - GDPR /
FA 8256406434	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.03.20	20.04.20	34,19	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 7						325,75 €	
Vyhotoval: Iveta Kropaská			Kontroloval:		Schválil:		