

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

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	06.05.20	15.05.20	601,-	FP- Energie 0111 /
FA 220265	36467481 2020021652	ZAMAZ, s.r.o. Slavkowska 23 06001 Kežmarok	A	14.05.20	28.05.20	196,14	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 202005011	00204455 2020525243	PVOD Údol Údol 76 06545 Údol	A	25.05.20	29.05.20	240,-	Všeobecné služby /
FA 1570432426	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	29.05.20	15.06.20	3,95	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 20202085	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.05.20	10.06.20	72,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20202085	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.05.20	10.06.20	6,83	Osobitný poplatok za vývoz odpadu /
FA 435200072	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 8 96955 Banská Štiavnica	A	31.05.20	11.06.20	1,-	FP- Nájomné - budov, objektov /
FA 8262195277	357634469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.05.20	18.06.20	39,16	FP- telekomunikačné služby 0111 /

Počet faktúr celkom: 8

1 160,73 €

Vyhotovil: Iveta Kropčáková

Kontroloval:

Schválil: