

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1420445023	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	26.06.20	13.07.20	4,63	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 200170	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.06.20	15.07.20	60,-	FP- Všeobecné služby /
FA 20202682	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	30.06.20	10.07.20	102,67	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20202682	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	30.06.20	10.07.20	9,75	Osobitný poplatok za vývoz TKO /
FA 20203863	47786892 2024102003	PRODO, s.r.o. Teplická 34 05801 Poprad	A	23.06.20	23.06.20	78,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 8264081320	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.06.20	20.07.20	47,17	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 6						302,52 €	
Vyhotovil: Iveta Kropčáková			Kontroloval:		Schválil:		