

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020**

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1540542325	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	30.07.20	12.08.20	5,93	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 20203351	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.07.20	13.08.20	86,02	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20203351	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.07.20	13.08.20	8,06	Osobitný poplatok za TKO /
FA 1017497101	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.07.20	18.08.20	47,17	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 4						<b>147,18 €</b>	
Vyhotovil: Iveta Krompaská			Kontroloval:		Schválil:		