

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

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	01.08.20	17.08.20	601,-	FP- Energie 0111 /
FA 202001	50709089 1122600303	Jaroslav Kaleta Nová Ľubovňa 243 065 11 Nová Ľubovňa	N	12.08.20	26.08.20	160,-	FP- Všeobecné služby /
FA 1590515802	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	31.08.20	14.09.20	9,24	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 20203709	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.08.20	12.09.20	116,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20203709	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.08.20	12.09.20	10,99	Osobitný poplatok za vývoz TKO /
FA 8267790847	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.08.20	18.09.20	47,17	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 6						944,44 €	
Vyhotovil: Iveta Kropčáková			Kontroloval:		Schválil:		