

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019144	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	18.10.19	25.10.19	35,-	FP- Softvér - licencie /
FA 20195198	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	21.10.19	23.10.19	226,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20195198	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	21.10.19	23.10.19	16,30	Osobitný poplatok za vývoz TKO /
FA 1600299679	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	28.10.19	11.11.19	6,52	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 8245218234	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.10.19	18.11.19	34,19	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 20195429	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.10.19	13.11.19	89,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20195429	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.10.19	13.11.19	7,45	Osobitný poplatok za vývoz TKO /
Počet faktúr celkom: 7						414,96 €	
Vyhotoval: Iveta Kropaská			Kontroloval:		Schválil:		