

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

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	01.02.21	15.02.21	585,-	FP- Energie 0111 /
FA 2101085	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám 14 81348 Bratislava	A	02.02.21	05.03.21	38,40	FP- Všeobecné služby /
FA 202102	53448235 2121375234	LEGLES, s.r.o. Legnava 15 06546 Legnava	A	15.02.21	05.03.21	176,40	FP- Všeobecné služby /
FA 623058656	36038351 2020087962	Lesy Slovenskej republiky Obrancov mieru 6 08001 Prešov	A	17.02.21	05.03.21	13,-	FP- Nájomné - pozemky /
FA 20210339	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	23.02.21	05.03.21	123,60	FP- Všeobecné služby - vypracovanie ročn /
FA 212702753	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.02.21	05.03.21	174,48	FP- Softvér - licencie /
FA 81567193	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	26.02.21	15.03.21	3,58	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 8278942928	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	28.02.21	18.03.21	8,-	telekomunikačná technika /
FA 8278942928	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	28.02.21	18.03.21	16,99	FP - telekomunikačné služby 0111 /
FA 20210419	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	28.02.21	05.03.21	118,61	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20210419	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	28.02.21	05.03.21	10,53	Osobitný poplatok za vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: 11

1 268,59 €

Vyhotoval: Iveta Krompaská

Kontroloval:

Schválil: