

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2021015	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojárska 3426 040 01 Košice	N	09.03.21	26.03.21	241,-	FP- Softvér - licencie /
FA 210021	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	31.03.21	09.04.21	60,-	FP- Všeobecné služby /
FA 20210995	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.03.21	09.04.21	90,02	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20210995	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 06401 Stará Ľubovňa	A	31.03.21	09.04.21	13,64	Osobitný poplatok za vývoz odpadu /
FA 435210076	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 8 96955 Banská Štiavnica	A	31.03.21	16.04.21	1,-	FP- Nájomné - pozemky Cyklotrasa /
FA 8280788114	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.03.21	19.04.21	4,-	Telekomunikačné zariadenie /
FA 8280788114	35763459 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.03.21	19.04.21	28,25	FP - telekomunikačné služby 0111 /

Počet faktúr celkom: 7

437,91 €

Vyhotoval: Iveta Krompaská

Kontroloval:

Schválil: