

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 04/2017

Došle faktúry 03-04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017247	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	01.03.17	01.03.17	13,-	FP- internet 0111 /
F 90348290	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 04248 Košice	A	08.03.17	08.03.17	80,27	FP- Všeobecné služby /
F 130603	99999	National Pen PO Box 80090 Bratislava	N	13.03.17	20.03.17	59,49	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 217000647	35817593 2020246822	TriLine systems s.r.o. Janka Kráľa 5290 90101 Malacky	A	15.03.17	15.03.17	105,50	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 1705579	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	A	20.03.17	27.03.17	38,50	FP- Všeobecné služby /
F 172003165	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	23.03.17	27.03.17	10,38	FP- Všeobecné služby /
F 170069	44915853 2022878352	AbeeX s.r.o. Veľké Ripňany Majerská 468 95607 Veľké Ripňany	A	23.03.17	27.03.17	95,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 342917	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.04.17	20.04.17	83,17	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 343017	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.04.17	20.04.17	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8795050044	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	10.04.17	20.04.17	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2017247	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	10.04.17	03.04.17	13,-	FP- internet 0111 /
F 117038555	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	10.04.17	03.04.17	529,28	/
F 211700403	17315786 2020299732	2U s.r.o. Trnavská cesta 821 02 Bratislava	A	10.04.17	05.04.17	38,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 435017	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	27.04.17	02.05.17	12,-	/
F 0796025818	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	09.05.17	10.05.17	40,08	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 524017	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.05.17	10.05.17	83,87	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 524117	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.05.17	10.05.17	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 17

1 268,64 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: