

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Došle faktúry 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2210003242	36211222 2020062319	Výchoslovenská energetika Mlynská 31 04291 Košice	A	03.02.14	10.02.14	514,-	FP- Energie 01116 /
F 200013912	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	06.02.14	10.02.14	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 142702393	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	18.02.14	21.02.14	190,32	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 140003	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	14.02.14	20.02.14	600,-	FP- Všeobecné služby /
F 2141104915	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	21.02.14	21.02.14	14,28	FP- Všeobecné služby /
F 124314	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	25.02.14	12.03.14	39,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1614	46746676 1082720100	Peter Čokota ELEKTROMONTÁŽ 09406 Košarovce 52	N	26.02.14	26.02.14	22,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 232914	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.03.14	12.03.14	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 232814	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.03.14	12.03.14	58,17	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 5759632164	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	11.03.14	12.03.14	48,76	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 10

1 513,33 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: