

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Došle faktúry 01/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0115000538	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	05.01.15	05.01.15	158,34	FP- Stravovanie- stravné lístky /
F 2015247	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	14.01.15	15.01.15	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201503688	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	27.01.15	30.01.15	49,66	FP- Špeciálne služby /
F 201511003	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 81109 Bratislava	A	27.01.15	30.01.15	198,-	FP- Špeciálne služby /
F 15915	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	27.01.15	11.02.15	2,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 16015	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	27.01.15	11.02.15	14,40	/
F 16115	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	27.01.15	20.02.15	39,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0115014581	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	02.02.15	02.02.15	304,31	FP- Stravovanie /
F 105115	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.02.15	20.02.15	58,02	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 105215	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.02.15	11.02.15	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8770500461	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	06.02.15	11.02.15	49,80	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 11

900,85 €

Výhotovil: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: