

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Došle faktúry 04/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2015247	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	01.04.15	07.04.15	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 319215	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	17.04.15	20.04.15	14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 442015	00323446	Spoločný obecný úrad 067 41 Ptičie	N	29.04.15	04.05.15	74,40	FP- Všeobecné služby /
F 0115048197	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	30.04.15	30.04.15	378,90	FP- Stravovanie /
F 526215	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.05.15	13.05.15	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 526115	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.05.15	13.05.15	57,67	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2773453690	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	07.05.15	13.05.15	61,43	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 7

613,- €

Vyhotovil: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: