

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Došle faktúry 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 247	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	01.06.15	22.06.15	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 512015	33260026 1022486905	Jozef Čokota Košarovce 09406 Košarovce	N	08.06.15	23.07.15	167,-	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 84109892	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	24.06.15	20.07.15	49,80	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 350060534	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	25.06.15	20.07.15	360,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 2775355150	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	08.07.15	20.07.15	40,08	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 815815	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.07.15	20.07.15	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 815715	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.07.15	20.07.15	83,42	/
						<b>726,50 €</b>	

Počet faktúr celkom: 7

726,50 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: