

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Došle faktúry 07/2015

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	01.07.15	20.07.15	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201511	00332640 2020630282	Obec Pakostov 094 07 Pakostov	N	01.07.15	22.07.15	90,20	FP- Špeciálne služby /
F 0115070588	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	01.07.15	01.07.15	490,79	FP- Stravovanie /
F 03072015	679518	Zváz zaujmových združení Volgogradská 080 01 Prešov	N	05.07.15	22.07.15	1 500,-	FP- Špeciálne služby /
F 737115	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	15.07.15	20.07.15	14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 885415	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	23.07.15	29.07.15	48,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 6

2 156,39 €

Vyhotovil: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: