

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Došle faktúry 08/2015

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 | 01.08.15 | 20.08.15 | 13,- | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 2210003242 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 03.08.15 | 17.08.15 | 591,- | FP- Energie 01116 / |
| F 9776307966 | 35763469 2020273893 | T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava | A | 04.08.15 | 20.08.15 | 40,- | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 951315 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce | A | 06.08.15 | 08.09.15 | 162,55 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 951415 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce | A | 06.08.15 | 03.09.15 | 13,20 | / |
| F 622015 | 33260026 1022486905 | Jozef Čokota Košarovce 09406 Košarovce | N | 17.08.15 | 08.09.15 | 55,- | FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 / |
| F 2210003242 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 21.08.15 | 24.08.15 | -0,89 | FP- Energie 01116 / |
| F 201511277 | 35751291 2021417750 | Národné informačné stredis Pribinova 81109 Bratislava | A | 24.08.15 | 08.09.15 | 78,- | FP- Všeobecné služby / |
| F 1080915 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce | A | 07.09.15 | 08.09.15 | 83,87 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 1081015 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce | A | 07.09.15 | 08.09.15 | 13,20 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 0777258415 | 35763469 2020273893 | T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava | A | 07.09.15 | 08.09.15 | 40,- | FP- telekomunikačné služby 01116 / |

Počet faktúr celkom: 11

1 088,93 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: