

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Došle faktúry 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0201015	44721307 2022816862	TENDER & DEVELOPMENT, s.r. Škultétyho 1 83104 Bratislava	A	05.10.15	05.10.15	60,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 247	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	07.10.15	23.10.15	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 0115111167	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	15.10.15	13.10.15	451,09	FP- Stravovanie /
F 1177315	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	19.10.15	23.10.15	14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 200018650	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	28.10.15	29.10.15	15,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 252530	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	29.10.15	29.10.15	200,34	FP- Pracovné odevy, obuv 0620 /
F 1390015	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.11.15	20.11.15	83,67	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1390115	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.11.15	20.11.15	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2779181409	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	06.11.15	13.11.15	49,13	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 9

899,83 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil:

