

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 04/2016

Došle faktúry 03-04/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016247	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	07.03.16	10.03.16	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 0116027192	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	04.03.16	04.03.16	490,79	FP- Stravovanie /
F 90310918	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	04.03.16	10.03.16	79,18	FP- Všeobecné služby /
F 0782845590	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	07.03.16	10.03.16	42,77	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 162703216	31666108 2020518918	IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	10.03.16	10.03.16	190,32	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 31643030	27851559	K24 International s.r.o. U studia 2253 70030 Ostrava	N	14.03.16	14.03.16	570,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 201631041	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 81109 Bratislava	A	15.03.16	15.03.16	120,-	FP- Všeobecné služby /
F 160029	44915853 2022878352	AbeeX s.r.o. Veľké Ripňany Majerská 468 95607 Veľké Ripňany	A	14.03.16	14.03.16	97,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2016119	35532882 2021010420	RVC, Námestie osloboditeľov 07101 Michalovce	A	23.03.16	23.03.16	29,50	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 162003170	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	29.03.16	06.04.16	10,38	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 1611702	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	A	29.03.16	06.04.16	38,50	FP- Všeobecné služby /
F 7783767728	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	06.04.16	06.04.16	40,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 401816	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.04.16	06.04.16	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 401716	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.04.16	06.04.16	83,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2016247	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	01.04.16	06.04.16	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 0116041546	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	11.04.16	11.04.16	490,79	FP- Stravovanie /
F 468416	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.04.16	14.04.16	14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 502516	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	25.04.16	09.05.16	96,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 582316	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.05.16	09.05.16	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 582216	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.05.16	09.05.16	83,87	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2784695849	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	05.05.16	09.05.16	40,12	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 16011133	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M.R.Štefánika 310 97271 Nováky	N	03.05.16	14.04.16	39,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /

Počet faktúr celkom: 22

2 608,55 €

Výhotovil: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: