

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 06/2018

Došle faktúry 05-06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018247	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	01.05.18	09.05.18	13,-	FP- internet 0111 /
F 2210003242	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.05.18	09.05.18	759,-	FP- Energie 0111 /
F 84164819	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	09.05.18	18.05.18	65,80	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 62018	30372704	Tibor Farkaš-BELIVIE Vinohrady 992 95201 Vrábľe	N	29.05.18	29.05.18	232,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 180002	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	29.05.18	01.06.18	90,-	FP- Všeobecné služby /
F 0305732240	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	29.05.18	01.06.18	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 701318	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.06.18	12.06.18	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 701218	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.06.18	12.06.18	161,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8210036067	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	11.06.18	12.06.18	40,07	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2018247	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	12.06.18	12.06.18	13,-	FP- internet 0111 /
F 8801056912	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	26.06.18	26.06.18	529,28	FP- internet 0111 /
F 5461425854	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	29.06.18	29.06.18	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 180321	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.07.18	04.07.18	20,-	FP- Všeobecné služby /
F 1017760701	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	06.07.18	06.07.18	44,23	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 853718	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.07.18	06.07.18	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 853618	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.07.18	06.07.18	83,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 16

2 099,38 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: