

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 09/2013

Došle faktúry 06-09/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8753765474	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	11.09.13	20.09.13	58,03	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 200012766	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	11.09.13	20.09.13	13,-	FP- Všeobecné služby /
F 130015	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	17.09.13	20.09.13	500,-	FP- Všeobecné služby /
F 622013	46746676 1082720100	Peter Čokota ELEKTROMONTÁŽ 09406 Košarovce 52	N	07.10.13		42,-	FP- Všeobecné služby /
F 9000703241	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Námestie slobody 810 05 Bratislava	A	10.10.13	10.10.13	6,47	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 11040	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.10.13	21.10.13	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1103913	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.10.13	21.10.13	58,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2754723662	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	10.10.13	21.10.13	47,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 35

4 753,94 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: