

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Došle faktúry 01/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 140001	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	17.01.14	20.01.14	600,-	FP- Všeobecné služby /
F 200013672	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	17.01.14	20.01.14	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1489713	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	28.01.14	10.02.14	14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 53639096	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	29.01.14	10.02.14	27,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 72214	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.02.14	10.02.14	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 72114	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.02.14	10.02.14	58,02	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1758641284	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	06.02.14	10.02.14	48,40	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 7

774,62 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: