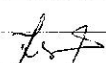


## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Došle faktúry 06/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 432014	46746676 1082720100	Peter Čokota ELEKTROMONTÁŽ 09406 Košarovce 52	N	04.06.14	04.06.14	38,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 2000014876	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	02.06.14	10.06.14	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1470800228	35814497 2020283573	ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 83000 Bratislava	A	19.06.14	19.06.14	595,56	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 785614	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.07.14	21.07.14	58,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 785714	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.07.14	15.07.14	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3763643646	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	11.07.14	15.07.14	56,84	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 876814	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	14.07.14	15.07.14	14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 7						<b>789,32 €</b>	
Vytvoril: Alena Andrejčáková			Kontroloval:			Schválil:	