

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 09/2016

Došle faktúry 08-09/2016

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	01.08.16	10.08.16	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2210003242	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.08.16	10.08.16	622,-	FP- Energie 01116 /
F 8601070201	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	11.08.16	11.08.16	155,94	FP- Stravovanie /
F 1169416	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	02.09.16	20.09.16	83,37	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1169516	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	02.09.16	20.09.16	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0788417616	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	07.09.16	20.09.16	40,43	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2016247	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	01.09.16	23.09.16	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 8601082434	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	23.09.16	23.09.16	264,61	FP- Stravovanie /
F 1302016	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.10.16	12.10.16	83,47	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1302116	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.10.16	12.10.16	13,20	/
F 1789346280	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	05.10.16	12.10.16	40,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 11

1 342,22 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: