

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 04/2018

Došle faktúry 03-04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8801024683	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	19.03.18	19.03.18	753,06	FP- Všeobecné služby /
F 2018247	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce wbx, s.r.o.	N	27.03.18	27.03.17	13,-	FP- internet 0111 /
F 180482	46530622 2023432455	Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	27.03.18	27.03.18	72,-	FP- Všeobecné služby /
F 1806475	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	A	26.03.18	03.04.18	38,50	FP- Všeobecné služby /
F 5448071584	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	27.03.18	05.04.18	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 052018	33260026 1022486905	Jozef Čokota Košarovce 09406 Košarovce	N	27.03.18	05.04.18	113,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 364918	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.04.18	10.04.18	83,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 365018	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.04.18	10.04.18	13,20	/
F 8206029060	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	09.04.18	10.04.18	40,21	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 9500018869	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol.s Martina Razusa 23 01001 Žilina 1	A	09.04.18	10.04.18	21,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 2018247	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	10.04.18	03.04.18	13,-	FP- internet 0111 /
F 442018	00323446	Spoločný obecný úrad 067 41 Ptúče	N	16.04.18	18.04.18	229,-	FP- Všeobecné služby /
F 430718	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	17.04.18	18.04.18	12,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 5452527031	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	28.04.18	09.05.18	11,60	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 181004024	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	24.04.18	09.05.18	10,80	FP- Údržba výpočt. techniky, update /
F 5033247753	35950226 2022043584	Interne Mall Slovakia, s.r Pasienkova 12599 82106 Bratislava	A	23.04.18	23.04.18	54,80	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 5457118	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.05.18	09.05.18	83,25	/
F 545818	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.05.18	09.05.18	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1017760701	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	07.05.18	09.05.18	40,33	FP- telekomunikačné služby 0111 /

Počet faktúr celkom: 19

1 626,65 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Ruská Poruba S/N 1