

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1623015	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	05.01.16	08.01.16	683,86	/
F 6780913064	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	05.01.16	08.01.16	34,58	/
F 8780913086	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	05.01.16	08.01.16	20,58	/
F 7600069541	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.01.16	14.01.16	33,71	/
F 7423220471	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	12.01.16	18.01.16	455,86	/
F 7323302962	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	12.01.16	18.01.16	729,-	/
F 7323302948	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	12.01.16	18.01.16	394,-	/
F 7423220470	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	11.01.16	18.01.16	219,14	/
F 600202691	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	18.01.16	18.01.16	145,64	/
F 2016300143	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	15.01.16	20.01.16	17,50	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	18.01.16	27.01.16	71,86	/
F 1735315	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	22.01.16	27.01.16	14,40	/
F 162701291	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	25.01.16	27.01.16	54,96	/
F 20160016	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 08213 Tulčík	N	26.01.16	27.01.16	959,54	/
F 20160018	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 08213 Tulčík	N	25.01.16	27.01.16	1 566,10	/
F 2250196271	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.16		201,76	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	25.01.16		530,72	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	25.01.16		116,11	/
F 22016	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	28.01.16	29.01.16	37,51	/

Počet faktúr celkom: 19

6 286,83 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: