

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7504899704	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	01.07.15	01.07.15	57,78	/
F 35752197	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	03.07.15	03.07.15	191,45	/
F 2250196271	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.07.15	21.07.15	253,-	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.07.15	21.07.15	604,-	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.07.15	21.07.15	140,-	/
F 150617	41231082 1072298073	Branislav Dvorišćák Stuľany 195 08643 Koprivnica	N	12.07.15	21.07.15	354,37	/
F 4775253597	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	06.07.15	21.07.15	37,28	/
F 1775253617	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.07.15	21.07.15	22,13	/
F 150081	45263159	Promo system, s.r.o Jakubovany 199 083 01 Sabinov	N	10.07.15	21.07.15	92,-	/
F 7308244546	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.07.15	03.07.15	51,-	/
F 7308244532	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.07.15	03.07.15	27,-	/
F 792815	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	03.07.15	03.07.15	684,01	/
F 7505882745	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.07.15	22.07.15	36,08	/
F 730515	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	30.07.15	22.07.15	14,40	/
F 35697270	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	17.07.15	30.07.15	81,10	/
F 152707323	31666108	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	27.07.15	30.07.15	21,-	/
Počet faktúr celkom: 16						2 666,60 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		