

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 06.08.2012 14:54:09

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 122006063	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.07.12		3,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7200050099	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 29 811 03 Bratislava 1	N	02.07.12		1 330,-	FP- Energie 01116 /
F 4740031696	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	10.07.12		79,85	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7740032458	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	10.07.12		14,33	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 705612	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.07.12		510,21	/
F 1319200176	31301347	Technické služby Budovateľská 1 089 01	N	10.07.12		139,86	/
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	19.07.12		74,87	/
F 332012	44228805 2022630841	ML - audit, s.r.o. Čat. Nebiljaka 658/7 089 01 Svidník	A	19.07.12		432,-	/
F 791812	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	30.07.12		14,40	/
						2 599,50 €	

Počet faktúr celkom: 9

Vyhotoval: Anna Humeníková

Kontroloval:

Schválil: