

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 04.10.2012 13:46:48

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 90098774	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	06.09.12		117,60	/
F 984012	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.09.12		340,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2012133	35249790 1044195317	Matúš Vachna M a M 8.mája 492/4 089 01 Svidník	A	10.09.12		290,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 4742018026	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	10.09.12	13.09.12	78,78	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 0742018556	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	12.09.12	13.09.12	14,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 412012	35247583 1024716869	Slavomír Vanát Kapišová 58 090 01 Kapišová	N	12.09.12		400,25	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 8220016629	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 29 811 03 Bratislava 1	N	01.09.12	21.09.12	1 350,-	FP- Energie 01116 /
F 212076	40407446 1032070424	Štempel Miroslav 082 12 Lada 207	A	20.09.12	20.09.12	217,47	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	21.09.12	21.09.12	72,76	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 9

2 881,99 €

Vyhotovil: Anna Humeníková

Kontroloval:

Schválil: