

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7611219610	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	09.01.17	13.01.17	29,46	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 5792147386	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	10.01.17	13.01.17	44,16	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 0227252129	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	16.01.17	13.01.17	46,14	FP - za mobil /
F 1761061	17030361240	Webnode AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	A	11.01.17	13.01.17	191,95	Predĺženie služby /
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.17	24.01.17	281,57	FP - za elektriku /
F 7323538285	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	19.01.17	24.01.17	32,-	FP - za plyn /
F 7442258042	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	19.01.17	24.01.17	394,97	FP - za plyn /
F 7323538384	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	19.01.17	24.01.17	408,-	FP - za energie /
F 2280001813	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.17	24.01.17	36,74	FP - za elektriku /
F 170072	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica	A	19.01.17	02.02.17	19,12	FP - za doménu /
D 7425250868	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	19.01.17	25.01.17	1 940,75	FP - plyn-vyúčt.2016 /
F 142017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejtkov	N	18.01.17	02.02.17	167,28	FP - za vývoz TKO /
D 2280001827	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.17	23.01.17	108,11	FP - za elektriku - vyúčt.2016 /
F 2017017	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	20.01.17	02.02.17	54,96	FP - za novú verziu SFW mzdy 17 - záloha /
F 8701010899	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	31.01.17	02.02.17	488,86	FP - za stravné listky /
Počet faktúr celkom: 15				4 244,07 €			
Výhotovil: Alžbeta Csomaová			Kontroloval:		Schválil:		