

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
162115 /	F 27	FURA s.r.o Rozhanovce	03.03.15			54,-	
162015 /	F 28	FURA s.r.o Rozhanovce	03.03.15	09.03.15	09.03.15	32,40	
7233340216 /	F 29	Slovenský plynárenský prie	04.03.15	16.03.15	16.03.15	29,-	
7233340215 /	F 30	Slovenský plynárenský prie	04.03.15	16.03.15	16.03.15	101,-	
152702259 /	F 31	IFOSOFT PREŠOV	04.03.15	05.03.15	05.03.15	229,92	
2151281 /	F 34	Minet Slovakia s.r.o.	04.03.15	12.03.15		15,94	
199815 /	F 35	FURA s.r.o Rozhanovce	04.03.15	15.03.15		16,80	
199715 /	F 36	FURA s.r.o Rozhanovce	04.03.15	15.03.15		72,78	
0292015 /	F 36	Dobrovoľná požiarna ochran	05.03.15			44,-	
3771460615 /	F 37	T-Com Bratislava	10.03.15	17.03.15	17.03.15	30,59	
201500185 /	F 38	MICOMP SPOL. s.r.o.	17.03.15	18.03.15		441,74	
1504692 /	F 39	Slovgram Bratislava	24.03.15	08.04.15		33,50	
2119734988 /	F 40	VVS Košice	30.03.15	14.04.15		15,72	
Počet faktúr celkom: 13						1 117,39 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	