

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1600810	47197994 2023801670	Informačné vitríny spol.s. Kamenná 202 96622 Lutilla	N	06.04.16	06.04.16	796,-	vitrina a lavička /
FP 20160141	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	07.04.16	07.04.16	417,30	materiál pre AČ /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.04.16	07.04.16	407,-	energia /
FP 2016341	36571393 2020032520	A.O.D Trade s.r.o. Hlavná 97 07641 Biel	A	07.04.16	11.04.16	5,04	školské ovocie /
FP 1783780725	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.04.16	11.04.16	57,90	úhrada za T-COM /
FP 3010015323	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	08.04.16	11.04.16	293,-	plyn /

Počet faktúr celkom: 6

1 976,24 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: