ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
F 52160426	00169111 2020511774	COOP Jednota Konštantínova 3 08001 Prešov	N	18.03.16	28.03.16	291,24	FP- Energie 0111 /
F 7782817648	35763469 2020273893	T-COM Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	10.03.16	18.03.16	14,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20160384	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	03.03.16	07.03.16	55,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 201602009	36446084 2020003469	Roľnícka spoločnosť 06548 Kyjov	N	04.03.16	07.03.16	50,-	FP- Všeobecné služby /
F 0170282008	35697270 2020310578	Orange	N	02.03.16	09.03.16	41,93	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2240025079	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	03.03.16	09.03.16	102,-	FP- Energie 0111 /
F 11160075	35960132 2022072591	Datatrade Moyzesova 12 12 Zlaté Moravce	N	07.03.16	22.03.16	46,56	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20160408	36200361 2020060471	INkom Cesta pod Hradovou 40 04001 Košice	N	17.03.16	22.03.16	223,66	FP- Všeobecné služby /
F 201603045	44401990	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov	N	21.03.16	24.03.16	29,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 12016	37467336	Pella 188 08271 Kamenica	N	20.03.16	24.03.16	377,-	FP- Všeobecné služby /
F 1605214	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	30.03.16	30.03.16	38,50	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 0170282008	35697270 2020310578	Orange	N	27.03.16	29.03.16	42,29	FP- telekomunikačné služby 0111 /

Počet faktúr celkom: **12** **1 311,92** €

Vyhotovil: Emília Kunáková Kontroloval: Schválil: