

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20152011	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	04.01.16		144,-	Fa- splatkový kal.webhosting,doména /
FV 2403271399	35709332 2021000487	GENERALI Slovensko poisťov Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	04.01.16	28.01.16	66,40	Fa za poistenie majetku 31.1.16-30.1.17 /
FV 3016900430	36391000 2020104449	DOXX spo. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	08.01.16	05.01.16	278,40	Fa za stravné lístky,provízia,poštovné /
FV 160019	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	13.01.16	18.01.16	228,-	Fa za zriadenie webovej aplikácie /
FV 7248520839	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	15.01.16	20.01.16	152,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
FV 3016902365	36391000 2020104449	DOXX spo. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.01.16	19.01.16	4,20	Fa za poštovné,balné (výmena SL) /
FV 2016009	45269360 1023795344	Marcel Krajkovič MK-THERM SNP 19 07801 Sečovce	N	28.01.16		65,-	Fa za odbor.prehliadku a skúška plyn.zar /
Počet faktúr celkom: 7						938,- €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		