

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0780918436 / FA	1	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.15	18.01.16	18.01.16	21,19	
322890 / FA	2	SAMNET	04.01.16	18.01.16	12.01.16	32,86	
1589715 / FA	3	FÚRA s.r.o.	31.12.15	15.01.16	12.01.16	341,03	
022016 / FA	4	Ing. Antónia LICHMANOVÁ	08.01.16	22.01.16	22.02.16	290,-	
7248521146 / FA	5	SPP a.s.	01.01.16	03.02.16	28.01.16	351,-	
7442229226 / FA	6	SPP a.s.	15.01.16	02.02.16	30.01.16	692,23	
1696415 / FA	7	FÚRA s.r.o.	21.01.16	05.02.16	02.02.16	14,40	
2647000898 / FA	8	UNIQA poisťovňa, a.s.	21.01.16	12.02.16	22.02.16	220,44	
2210000966 / VF	9	Východoslovenská energetik	21.01.16	22.01.16	22.01.16	-22,25	
012016 / FA	10	Ing. Ján KAVA	22.01.16	05.02.16	22.02.16	60,-	
12016 / FA	11	JUDr. Mária FORINOVÁ	25.01.16	26.01.16	01.02.16	147,90	
162901493 / FA	12	IFOsoft s.r.o.	25.01.16	05.02.16	01.02.16	54,96	

Počet faktúr celkom: 12

2 203,76 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: