

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 90292812	36570460	Východosl.vod. spoločnosť, 042 48 Košice	N	08.09.15	08.09.15	400,31	vývoz fekálií /
F 6777167579	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	14.09.15		41,16	telefon TCOM /
F 1	45952671	METRO Cash Carry SK, s.r.o 900 28 Ivanka pri Dunaji	N	14.09.15	14.09.15	268,32	kancel.potreby ŠJ /
F 2152013274	31331131	ŠEVT, a.s. 974 72 Banská Bystrica	N	30.09.15	18.09.15	77,-	tlačivá zš a mš /
Počet faktúr celkom: 4						786,79 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			