

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
35760021 / DF 160001	DOXX - Stravné lístky, s.r	04.01.16	04.01.16	04.01.16	605,98	stravné lístky
3552023405 / DF 160002	Prvá Komunálna Finančná a.	04.01.16	15.02.16	12.01.16	98,-	poistenie - AVIA
1744875 / DF 160003	Prvá Komunálna Finančná a.	04.01.16	15.02.16	12.01.16	170,69	poistenie - majetok
416000619 / DF 160004	YEGON S.R.O.	07.01.16	20.01.16	08.01.16	23,90	registrácia tulcik.sk
414342016 / DF 160005	AJFA+AVIS s.r.o.	07.01.16	18.01.16	08.01.16	49,50	publikácia"Čo má vedieť mzdová účtovníčk
3060032165 / DF 160006	RWE Gas Slovensko	07.01.16	15.01.16	08.01.16	743,-	plyn
7600865255 / DF 160008	T-COM	26.01.16	09.02.16	26.01.16	20,99	mobil
47092598 / DF 160009	Orange Slovensko	28.01.16	07.02.16	01.02.16	46,-	mobil
31666108 / DF 160010	IFOsoft V.O.S.	29.01.16	05.02.16	01.02.16	54,96	aktualizácia programu - MZDY
201617 / DF 160011	RamontBuilding s.r.o	29.01.16	11.02.16	01.02.16	480,-	implementácia projektu "Verejná osvet."
201600087 / DF 160012	E.I.C.	29.01.16	04.02.16	01.02.16	102,-	Posúdenie projekt.dokumentácie
Počet faktúr celkom: 11					2 395,02 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	