

Faktúry prijaté -012016

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
0012016	16150143	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,- €	04.01.2016	31.12.2016	Internet 01/2016
0022016	162001	CSAKOM spol.s.r.o., Bát.Kosihy	13,80 €	05.01.2016	11.01.2016	Náhradné diely Multicar
0032015	1650000078	VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava	234,62 €	07.01.2016	22.01.2016	Za stravné lístky, dobierka
0042016	201606634	Petit Press,a.s., Bratislava	74,- €	22.01.2016	26.01.2016	Noviny – ÚjSzó 11.2.2016-10.8.2016
0052016	5332972581	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,90 €	27.01.2016	05.02.2016	Za mobilný telefon-vodojem
0062016	2323228685	Orange Slovensko a.s., Bratislava	64,90 €	27.01.2016	09.02.2016	Za telefon

Celkový počet: 6

Celková suma faktúr: 400,22 €