

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
12015	20150116	W-NET s.r.o., Hajnáčka	12,- €	02.01.2015	31.01.2015	Internet
22015	1550000207	VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava	246,62 €	09.01.2015	25.01.2015	Stravné lístky 01/2015
32015	201506674	Petit Press a.s., Bratislava	72,90 €	16.01.2015	19.01.2015	Noviny új szó
42015	201511035	NIS SR a.s., Bratislava	198,00 €	20.01.2015	26.01.2015	Za licenciu – reg.nehnuteľnosti
52015	5282663457	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,90 €	26.01.2015	05.02.2015	Za mobilný telefon - vodojem
62015	2272824200	Orange Slovensko a.s., Bratislava	45,24 €	30.01.2015	09.02.2015	Za mobilný telefon
72015	2272872961	Orange Slovensko a.s., Bratislava	9,49 €	30.01.2015	09.02.2015	Za mobilný telefon
82015	2015220024	MEPOS s.r.o., Lučenec	258,76 €	30.01.2015	10.02.2015	Vývoz 110L nádob 01/2015

Celkový počet: 8

Celková suma faktúr: 843,91 €

