

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
15789 /	F 160001	ONDREJ FÖBER-FOBER	29.12.15	08.01.16	11.01.16	37,45	DODANÝ TOVÁR
414052016 /	F 160002	AJFA+AVIS, S.R.O.	04.01.16	18.01.16	15.01.16	49,50	MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA -PUBLIKÁCIA
2780949654 /	F 160003	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.12.15	18.01.16	11.01.16	43,84	TELEF.POPLATKY
1010015783 /	F 160004	SLOVANET a.s.	12.01.16	25.01.16	15.01.16	3,98	slovanet poplatok
7273469084 /	F 160005	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.01.16	25.01.16	15.01.16	320,-	zemny plyn-bytovka
1726815 /	F 160006	FÚRA S.R.O.	31.12.15	27.01.16	15.01.16	219,13	vyvoz VKK
010160003 /	F 160007	BYTERM SK s.r.o	11.01.16	21.01.16	15.01.16	50,-	správa plyn.kotolne
31679331 /	F 160008	BYTERM SK s.r.o	11.01.16	21.01.16	15.01.16	50,-	spravcovská režia bytovka
7442229253 /	F 160009	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	31.12.15	22.01.16	15.01.16	2 183,92	zemny plyn
3010043823 /	F 160010	RWE Gas Slovensko	31.12.15	26.01.16	19.01.16	2 131,50	zemny plyn-preplatok
1686515 /	F 160011	FÚRA S.R.O.	31.12.15	22.01.16	08.02.16	36,-	vyvoz jedlých olejov
1646815 /	F 160012	FÚRA S.R.O.	31.12.15	15.01.16	19.01.16	360,67	vývoz TKO
1646915 /	F 160013	FÚRA S.R.O.	31.12.15	16.01.16	19.01.16	30,-	vývoz nebez.odpad
332836 /	F 160014	SAMNET-informačný systém s	18.01.16	18.01.16	21.01.16	32,86	informácie o dotáciach
8601007256 /	F 160015	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	21.01.16	26.01.16	21.01.16	947,72	stravne listky
5041504212 /	F 160016	Poradca podnikateľa spol.	21.01.16	28.01.16	21.01.16	12,46	FS 2015 doplatok
163100515 /	F 160017	cws-BOCO, S.R.O.	21.01.16	11.02.16	21.01.16	46,94	čistiace potreby
2210003335 /	F 160018	RWE Group	21.01.16		22.01.16	316,70	preplatok-elektrická energia
0116011621 /	F 160019	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	27.01.16	22.01.16	21.01.16	947,72	stravne listky
162701310 /	F 160020	IFOSOFT	22.01.16	05.02.16	29.01.16	54,96	update mzdy
1742515 /	F 160021	FÚRA S.R.O.	31.12.15	05.02.16	29.01.16	14,40	spracovanie hlasenia
7600836477 /	F 160022	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.01.16	09.02.16	29.01.16	34,37	telef.poplátky
1600074 /	F 160023	EXTRATECH S.R.O.	28.01.16	08.02.16	29.01.16	793,15	dodaný tovar

Počet faktúr celkom: 23.

8 717,27 €

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil:

