

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150046 / FF 15001	KAPAP Mária Kapallová	08.01.15	22.01.15	16.01.15	101,35	faktúra - kancelárske potreby
0030863864 / FF 15002	ORANGE SLOVENSKO	05.01.15	23.01.15	27.01.15	47,42	faktúra - Orange 06.01.2015-05.02.2015
12015 / FF 15003	GEP Štefan Varga	08.01.15	18.01.15	16.01.15	399,60	faktúra - zameranie kanal.sabinovska
2151100111 / FF 15004	SOZA	13.01.15	28.01.15	27.01.15	20,40	faktúra - SOZA r.2015
150014 / FF 15005	CBS spol.s.r.o.	08.01.15	22.01.15	27.01.15	19,12	faktúra - doména obce r.2015
1516100601 / FF 15006	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s	19.01.15	02.02.15	27.01.15	95,-	faktúra - farebné tonery do tlačiarne
201501836 / FF 15007	LONLER, s.r.o.	16.01.15	26.01.15	27.01.15	139,58	faktúra - IT zariadenie
8501009450 / P 1	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	26.01.15	02.02.15	27.01.15	1 991,65	predfa - stravné lístky
0115013510 / FF 15008	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	28.01.15	28.01.15	27.01.15	1 991,65	faktúra - stravné lístky
152701494 / FF 15009	IFOsoft v.o.s.	23.01.15	06.02.15	02.02.15	43,92	faktúra - update MZDY v.15.01
7500630885 / FF 15010	Slovak Telekom a.s.	21.01.15	09.02.15	09.02.15	22,14	faktúra - T Com
Počet faktúr celkom: 11					4 871,83 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	