

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2121003554 / FV 26	VVS a.s.	01.04.16	11.04.16	01.04.16	1,57	
2016121 / FV 27	RVC	01.04.16	01.04.16	01.04.16	29,50	
116040954 / FV 28	Web Support	04.04.16	11.04.16	04.04.16	14,76	
4783773186 / FV 29	Slovak Telekom	08.04.16	18.04.16	22.04.16	15,98	
23323316274 / FV 30	ORANGE a.s.	08.04.16	16.04.16	22.04.16	20,-	
1658000014 / FV 31	ALTIMA LZ	11.04.16	17.04.16	11.04.16	16,72	
398416 / FV 32	FURA	11.04.16	14.04.16	13.04.16	13,32	
444116 / FV 33	FURA	15.04.16	06.05.16	10.05.16	14,40	
Počet faktúr celkom:	8				126,25 €	
Vyhotovil:	Kontroloval:			Schválil:		