

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Por. číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie		Fakturovaná suma spolu	Z toho DPH	Dátum splatnosti	Zaplatená suma		Poznámka
		Číslo faktúry dodávateľa	Číslo objednávky				Číslo dodacieho listu	Dátum úhrady	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18/12	SLOVAK TELECOM	MOBIL					27,48		
20.2.12	BLANA	720149150		27,48		25.2.12	22.2.12	DE 13	
31/12	RTVS	SLUŽBY R a TV					56,68		
20.2.12	BLANA	880032130		56,68		IMNEO	22.2.12	DE 13	
40/12	SOJA	POUŽ. HNO. DIEI					14,28		
27.2.12	BLANA	212 1107461		14,28		3.3.12	22.2.12	DE 13	
41/12	SPF	NÁJOM - PROTP. OP.							
3.2.12	BLANA	4120400556		144,61		1.3.12			
42/12	CYBALAK	POTRAVINY	55						
13.2.12	BARDEJOV	12006871		0,28		14.2.12			
43/12	RUC	PRIB. KC. SLUŽ. 2012					15,20		24.2.12
24.2.12	SEVICA	12400290		25,20		4.3.12	24.2.12	PJ	
44/12	FEDKAR	PRACE PRESTAVBA VNUČIAR.							
24.2.12	MICHALOVCE	12/1012		59.453,77		9.3.12			