

Faktúry SEPTEMBER 2015

Druh	Interné číslo FA	Číslo objedn.	Dodávateľ	IČO DOD	Suma v €	Dátum prijatia	Dátum zaplatať EK	EK
SE	11540142	Zml.4149/2013	MAGNA EA	35743565	415,11 €	04.09.2015	11.09.2015	632001
SP	11540143	Zml.P1409/2015	MAGNA EA	35743565	659,90 €	04.09.2015	11.09.2015	632001
JED	11540144	Zml.6801/2015	GGFS. Bratislava	47079690	1902,12	04.09.2015	11.09.2015	637014
TEL	11540145		T-Com	35763469	56,36 €	07.09.15	11.09.2015	632003
ITS	11540146		Ing.Ladislav Andrášik	43816096	60,00 €	07.09.15	11.09.2015	637004
ITS	11540147	Obj. 15/2015	Szelec Attila-Jesenské	10901795	164,00 €	11.09.15	23.09.2015	637004
OPR	11540148	Obj. 14/2015	Autoservis-Štefan Tóth	40726428	704,57 €	18.09.15	23.09.2015	634002
OPR	11540149	Obj. 14/2015	Autoservis-Štefan Tóth	40726428	68,00 €	18.09.15	23.09.2015	634002
OPR	11540150	Obj. 14/2015	Autoservis-Štefan Tóth	40726428	73,00 €	18.09.15	23.09.2015	634002

Vypracovala: Blanka Kuzmová