D O Š L É F A K TÚ R Y - Január 2016

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Variabilný symbol	Popis dodávky	Celková suma €	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Objednávka
20160001	SPP	35815256	7323303082	spotr.plynu	3.392,00	15.01.2016	25.01.2016	
20160002	Orange	35697270	173122573	služ.mobil.	30,00	19.01.2016	21.01.2016	
20160003	ZSE energia	36677281	7468432869	spotr.el.energ. Piešťany	143,10	19.01.2016	21.01.2016	
20160004	ZSE energia	36677281	7200731633	spotr.el.energ.Budmerice	17,30	25.01.2016	27.01.2016	
20160005	Digi	35701722	30350674	digi tv	11,10	21.01.2016	27.01.2016	
20160006	Edenred	31328695	3766301541	gastrolístky	795,04	22.01.2016	25.01.2016	telef.
20160007	Aphex	47053984	160022	cartridge	548,04	26.01.2016	02.02.2016	mail
20160008	Bratisl.vod.spol.	36252484	1500108802	vodné,stoč.,zráž.vody	42,35	27.01.2016	02.02.2016	
20160009	Activa	35787180	103602067	kancelárske potreby	278,93	29.01.2016	04.02.2016	telef.
20160010	SPP	35815256	7193611486	spotr.plynu	3.289,00	02.02.2016	05.02.2016	