EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR rok 2018 - február

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €
5	Up Slovensko, s.r.o	8801011783	01.02.18	jedálne kupóny	355,54
6	Fura s.r.o	816/18	06.02.18	odvoz odpadu	70,25
7	VSE	7469046546	08.02.18	elektrina	161,00
8	Cart Print s.r.o	418013	15.02.18	tlačivá	7,92
9	VSE	7293514736	16.02.18	elektrina	225,49
10	Slovak Telekom, a.s.	8201968162	19.02.18	telefónne hovory , internet	32,50