

## Faktúry - Január 2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Suma	Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
400	2130009	K-PRINT, s.r.o.	120004	15.1.2013	21.1.2013	11.1.2013	38,23 EUR		admin.potreby	36202908
400	2130076	IKARO s.r.o	201350053	31.1.2013	09.2.2013	30.1.2013	66,00 EUR		toner	31656544
600	2130091	Reštaurácia BEREHOVO	2013005	01.2.2013	08.2.2013	31.1.2013	1086,40 EUR		stravné	33152896
600	2130097	Slovak Telekom,a.s.	5747074239	07.2.2013	17.2.2013	31.1.2013	45,55 EUR		telefony	35763469
600	2130098	Slovak Telekom,a.s.	6746932034	07.2.2013	17.2.2013	31.1.2013	39,79 EUR		telefony	35763469