

## Faktúry - Február 2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Suma
600	2130190,00	HasPo-Kačmár Jarosla	2013057,00	18.2.2013	01.3.2013	15.2.2013	156,00
400	2130196,00	Kuruc Miroslav Ing.*	130049,00	07.2.2013	15.2.2013	05.2.2013	146,84
600	2130254,00	Reštaurácia BEREHOVO	2013016,00	04.3.2013	11.3.2013	28.2.2013	848,40
600	2130275,00	Slovak Telekom,a.s.	1748057008,00	11.3.2013	17.3.2013	28.2.2013	40,13
600	2130276,00	Slovak Telekom,a.s.	747915111,00	11.3.2013	17.3.2013	28.2.2013	39,79

Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
EUR	odb.priprava technikov PO	34896465
EUR	materiál	14338785
EUR	podané obedY	33152896
EUR	telefony	35763469
EUR	telefony	35763469