

## Faktúry - Marec 2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Suma
400	2130306,00	Z+M servis spol. s r	120131200,00	27.3.2013	09.4.2013	26.3.2013	119,55
600	2130313,00	Reštaurácia BEREHOVO	2013028,00	02.4.2013	09.4.2013	31.3.2013	952,00
600	2130383,00	Slovak Telekom,a.s.	8748895029,00	09.4.2013	17.4.2013	31.3.2013	39,79
600	2130384,00	Slovak Telekom,a.s.	2749037112,00	09.4.2013	17.4.2013	31.3.2013	43,36

Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
EUR	tonery	44195591
EUR	podané obedy	33152896
EUR	telefony	35763469
EUR	telefony	35763469