

## Faktúry za 11/2014

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Suma	Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
600	2141501,00	Národná diaľ.spoloč.	4140262447,00	20.11.2014	02.12.2014	18.11.2014	-49,64	EUR	vrátenie mýta	35919001
600	2141509,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	04.11.2014	17.11.2014	01.11.2014	96,00	EUR	internet	36659142
400	2141523,00	K-PRINT, s.r.o.	140362,00	12.11.2014	19.11.2014	09.11.2014	61,92	EUR	admin.potreby	36202908
600	2141528,00	SOFTIP a.s.	14300856,00	25.11.2014	04.12.2014	05.11.2014	288,00	EUR	podpora APV	31597238
600	2141531,00	E-MAX INTERNET s.r.o	112140512,00	18.11.2014	27.11.2014	13.11.2014	290,00	EUR	zváranie káblov	36659142
600	2141535,00	Orange Slovensko a.s	5661095,00	20.11.2014	29.11.2014	09.11.2014	578,15	EUR	mobilné telefóny	35697270
400	2141544,00	Z+M servis spol. s r	120145460,00	28.11.2014	11.12.2014	27.11.2014	143,10	EUR	tonery	44195591
610	2141550,00	KB-byty s.r.o.	2014218,00	04.12.2014	15.12.2014	30.11.2014	744,00	EUR	program Filip	45623988
600	2141553,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020140139,00	05.12.2014	14.12.2014	30.11.2014	946,39	EUR	podaná strava	31715150
600	2141564,00	Slovnaf a.s.	4590488755,00	09.12.2014	17.12.2014	30.11.2014	269,87	EUR	pohonné hmoty	31322832
600	2141567,00	Slovak Telekom,a.s.	1768606501,00	10.12.2014	17.12.2014	30.11.2014	39,59	EUR	telefóny	35763469
600	2141568,00	Slovak Telekom,a.s.	5768567842,00	10.12.2014	17.12.2014	30.11.2014	39,79	EUR	telefony	35763469
610	2141572,00	Slovenská pošta, a.s	9000798606,00	12.12.2014	21.12.2014	30.11.2014	139,95	EUR	pošt.úver	36631124