

Číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Došla dňa	Celková suma	Popis faktúry
1300050	35375728	DELTA TOUR Chomjak	1.7.2013	180,00 €	Zájazd so S.F.
131032	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	2.7.2013	79,90 €	Monitor ACER 19 LCD
2713001920	00678856	IKAR, a.s.	2.7.2013	511,67 €	Faktúra za knihy pre O.U.
2117416226	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	5.7.2013	159,22 €	Faktúra za stočné od 1.4.13 do 30.6.13
213070150	00602311	Asseco Solutions, a.s.	10.7.2013	387,14 €	Faktúra za servisné práce za II.Q.
3751915094	35763469	T - Com	9.7.2013	131,45 €	Faktúra za internet pre účtovníctvo 4/13
7751916147	35763469	T - Com	9.7.2013	14,26 €	Faktúra za telefon pre verejnosť 6/13
9751876209	35763469	T - Com	9.7.2013	26,44 €	Faktúra za internet pre verejnosť 5/13
7207857078	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	10.7.2013	142,00 €	Faktúra za plyn 7/2013
0700387787	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	9.7.2013	241,46 €	Havarijné poistenie Škoda Fabia, BJ 364 AX
130493	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	5.7.2013	12,35 €	Faktúrujeme Vám za bateriu a USB kľuč
1056223956	35848863	Telefónika Slovakia	11.7.2013	11,03 €	Faktúra za mobil 6/2013
1010020213	35765143	Slovanet, a.s.	11.7.2013	137,26 €	Faktúra za hovorné cez internet 7/2013
31000150	40297128	Cubjak Partik	18.7.2013	63,98 €	Faktúra za tonery do tlačární
72013	43886515	Gajdárová Magdaléna	25.7.2013	380,00 €	FA za upratovacie práce 7/2013
13513	34995706	IKS - Berec Jozef	30.7.2013	167,22 €	FA za nákup kancelárskych potrieb.
10130152	43379991	Lazík Ivan Ing.	6.7.2013	780,64 €	FA za nákup kníh
131077	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	30.7.2013	109,30 €	FA za Ukladacie zariadenie + PC príslušenstvo
130275	43828507	Peter Burčo - direkt	30.7.2013	66,90 €	Reklamný stojan A2