

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1692714	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.01.15	19.01.15	13,42	/
FV 1769548053	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.01.15	16.01.15	15,98	/
FV 15010	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 40 09032 Miňovce	N	08.01.15	16.01.15	40,-	/
FV 200016568	45842337	Zetnet 116 09406 Košarovce	N	09.01.15	28.01.15	13,-	/
FV 7210214612	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.01.15	28.01.15	358,45	/
FV 1592614	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.01.15	17.02.15	14,40	/
FV 25715	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.01.15	17.02.15	8,70	/
FV 25815	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.01.15	17.02.15	3,-	/
FV 25915	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.01.15	17.02.15	2,40	/

Počet faktúr celkom: 9

469,35 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: