

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

avdsf bdf

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
02 7/2015	43303501 1072359783	Vojtech Nivy 1463 92705 Šaľa	N	02.07.15	02.07.15	16,-	/
FV 2120065207	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 04248 Košice	A	06.07.15	22.07.15	15,72	/
FV 8127/15	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.15	22.07.15	13,37	/
FV 2293918503	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s Metodova 8 82108 Bratislava	N	06.07.15	22.07.15	20,-	/
FV 7775360281	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.07.15	22.07.15	15,98	/
FV 7122/15	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.07.15	22.07.15	14,40	/
FV 200017842	45842337	Zetnet 116 09406 Košarovce	N	20.07.15	22.07.15	13,-	/
FV 8850/15	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.07.15	22.07.15	48,-	/
						<b>156,47 €</b>	

Počet faktúr celkom: 8

156,47 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: