

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

avdsf bdf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2120379208	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 04248 Košice	A	02.10.15	16.10.15	4,72	/
12649/15	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.10.15	16.10.15	13,37	/
0778213105	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.10.15	16.10.15	15,98	/
2306623001	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s Metodova 8 82108 Bratislava	N	08.10.15	16.10.15	20,-	/
11523/15	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.10.15	16.10.15	14,40	/
200018457	45842337	Zetnet 116 09406 Košarovce	N	15.10.15	16.10.15	13,-	/
15218	44401990 2022681155	BrIS s. r. o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov 1	N	28.10.15		178,80	/
13870/15	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.10.15		13,42	/
Počet faktúr celkom: 8						<b>273,69 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		