

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

avdsfbuf

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| 1643115 | 36211451 2021649575 | FURA s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 07.01.16 | 26.01.16 | 13,37 | / |
| 1700215 | 36211451 2021649575 | FURA s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 22.01.16 | 03.02.16 | 14,40 | / |
| 16018 | 46890971 1044655667 | Milan Groško - MGP Miňovce 40 09032 Miňovce | N | 22.01.16 | 03.02.16 | 40,- | / |
| FV 2781011653 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 07.01.16 | 18.01.16 | 15,98 | / |
| FV 2319440088 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 82108 Bratislava | N | 07.01.16 | 18.01.16 | 20,- | / |
| FV 200019065 | 45842337 | Zetnet 116 09406 Košarovce | N | 18.01.16 | 18.01.16 | 11,- | / |
| FV 5017426533 | 35950226 2022043584 | Internet Mall Slovakia Pasienkova 12599 82106 Bratislava | N | 15.01.16 | 15.01.16 | 43,86 | / |
| FV 201601010 | 44401990 2022681155 | BriS s. r. o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov 1 | N | 26.01.16 | 03.02.16 | 54,96 | / |
| FV 201602040 | 44401990 2022681155 | BriS s. r. o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov 1 | N | 25.01.16 | 03.02.16 | 111,12 | / |
| FV 1600145 | 31700438 2020528037 | VMNTEX 09301 Vranov n. T. | N | 29.01.16 | 29.01.16 | 79,39 | / |
| Počet faktúr celkom: 10 | | | | | | 404,08 € | |
| Vyhotoval: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |