

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8648/16	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	06.07.16	08.07.16	13,37	/
FV 1786563334	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	08.07.16	08.07.16	27,20	/
FV 8785629966	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	08.07.16	08.07.16	15,10	/
FV 200020041	45842337	ZETNET 09406 Košarovce	N	13.07.16	22.07.16	11,-	/
FV 200020171	45842337	ZETNET 09406 Košarovce	N	13.07.16	22.07.16	11,-	/
FV 0249612524	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	13.07.16	22.07.16	20,-	/
FV 912216	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	22.07.16	08.08.16	14,40	/
Počet faktúr celkom: 7						<b>112,07 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		