

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1233116	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	07.10.16	17.10.16	19,80	/
FV 1233216	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	07.10.16	17.10.16	10,80	/
FV 1298916	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	07.10.16	17.10.16	13,37	/
FV 2358351403	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	07.10.16	17.10.16	20,-	/
FV 5789351628	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	07.10.16	17.10.16	19,99	/
FV 2016153	43330282	DM-SERVIS Bardejovska 642 08212 Kapušany	N	17.10.16	08.11.16	34,-	/
FV 200020441	45842337	ZETNET 09406 Košarovce	N	17.10.16	17.10.16	11,-	/
FV 1372616	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	21.10.16	08.11.16	14,40	/
Počet faktúr celkom: 8						143,36 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		