

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1695116	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	05.01.17	13.01.17	2,10	/
FV 1760416	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	05.01.17	13.01.17	26,83	/
FV 170100039	46243534	Megin 91501 Nové Mesto nad Váhom	N	09.01.17	19.01.17	84,-	/
FV 6792168113	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	10.01.17	13.01.17	20,38	/
FV 2371472617	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	10.01.17	13.01.17	20,-	/
FV 200020592	45842337	ZETNET 09406 Košarovce	N	10.01.17		11,-	/
FV 17001	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 40 09032 Miňovce	N	10.01.17	20.01.17	40,-	/
FV 17010080	31700438	WINTEX 09301 Vranov n. T.	N	20.01.17	10.02.17	92,80	/
FV 7254159493	44483767	Východoslovenská energetik 04291 Košice	N	20.01.17			/
FV 1828016	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	25.01.17	17.02.17	14,40	/
Počet faktúr celkom: 10						<b>311,51 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			