

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 211317	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	06.03.17	15.03.17	13,37	/
FV 2380260500	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	06.03.17	15.03.17	20,-	/
FV 201702028	44401990	BRIS s.r.o. 08001 Prešov 1	N	02.03.17	15.03.17	119,04	/
FV 201702028	44401990	BRIS s.r.o. 08001 Prešov 1	N	02.03.17	15.03.17	119,04	/
FV 3794086289	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	08.03.17	15.03.17	20,23	/
FV 8701022871	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 82101 Bratislava	N	14.03.17	15.03.17	285,33	/
11757639	36421928	Web Support 84104 Bratislava	N	19.03.17	27.03.17	14,28	/
FV 2122184199	36570460	VVS a.s. 04248 KOŠICE	N	28.03.17	11.04.17	17,29	/
FV FV17010662	31700438	VNTEX 09301 Vranov n. T.	N	29.03.17	31.03.17	92,40	/
Počet faktúr celkom: 9						700,98 €	

Počet faktúr celkom: 9

700,98 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: