

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 11768791	36421928	Web Support 84104 Bratislava	N	05.04.17	11.04.17	7,20	/
FV 2384663480	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	09.04.17	11.04.17	20,-	/
FV 5795056694	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	09.04.17	11.04.17	20,22	/
FV 339617	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	09.04.17	11.04.17	13,32	/
Počet faktúr celkom: 4						60,74 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		