

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1017718101	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	05.05.17	15.05.17	19,99	/
FV 2389072202	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	05.05.17	15.05.17	29,-	/
FV 520717	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	05.05.17	15.05.17	13,42	/
FV 410317	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	05.05.17		12,-	/
FV 7468850518	44483767	Východoslovenská energetik 04291 Košice	N	15.05.17	15.05.17	110,-	/
Počet faktúr celkom: 5						184,41 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		