

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 654817	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	06.06.17	13.07.17	13,32	/
FV 170100301	46845518 2023608323	i-železiarstvo s.r.o. Poštová 4 93701 Železovce	N	12.06.17	12.06.17	48,41	/
FV 17011520	31700438	WMNTEX 09301 Vranov n. T.	N	19.06.17	20.06.17	76,99	/
FV 2393454008	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	19.06.17	20.06.17	21,-	/
FV 1017718101	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	19.06.17	20.06.17	19,99	/
FV 20171251	45953601 2023158918	AG sport Šipošovské Kračany 312 93003 Kostolné Kračany	A	22.06.17	22.06.17	34,70	/
FV 20175890938	46895680	ELECTRONIC STAR Grösslingová 6-8 811 09 BRATISLAVA	N	23.06.17	28.06.17	24,70	/
FV 2122529390	36570460	VVS a.s. 04248 KOŠICE	N	26.06.17	13.07.17	6,29	/
Počet faktúr celkom: 8						<b>245,40 €</b>	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		