

Zoznam došlých faktúr : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 992417	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	05.08.17	15.08.17	13,37	/
FV 1027517	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	05.08.17	15.08.17	19,80	/
FV 1027417	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	05.08.17	15.08.17	45,60	/
FV 2402178975	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	05.08.17	15.08.17	21,-	/
FV 2210002675	44483767	Východoslovenská energetik 04291 Košice	N	09.08.17	15.08.17	192,-	/
FV 1017718101	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	09.08.17	15.08.17	19,99	/
FV 2017001698	50047728	DMcomp Skolská 668 09302 Vranov n. T.	N	03.08.17		12,60	/
Počet faktúr celkom: 7						324,36 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil: 			