

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

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	06.09.17	22.09.17	19,99	/
FV 1124317	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	08.09.17	22.09.17	13,32	/
FV 2406600020	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	08.09.17	22.09.17	21,-	/

Počet faktúr celkom: 3

54,31 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: