

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2122945225	36570460	VVS a.s. 04248 KOŠICE	N	04.10.17	16.10.17	6,29	/
FV 1017718101	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	09.10.17	16.10.17	19,99	/
FV 1257317	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	09.10.17	16.10.17	13,37	/
FV 2411029745	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	09.10.17	16.10.17	21,-	/
FV 2017073	43330282	DM-SERVIS Bardejovska 642 08212 Kapušany	N	16.10.17	16.10.17	34,-	/
FV 1313617	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	18.10.17	22.11.17	12,-	/
FV 04/2017	35343257 102231078	Jozef Revák - Drevovýroba Girovce	A	30.10.17	30.10.17	210,-	/
Počet faktúr celkom: 7						316,65 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		