

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 2415469743	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	07.11.17	22.11.17	21,-	/	
FV 1450317	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	07.11.17	22.11.17	13,37	/	
FV 7468947840	44483767	Východoslovenská energetik 04291 Košice	N	09.11.17	22.11.17	192,-	/	
FV 1017718101	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	13.11.17	22.11.17	19,99	/	
Počet faktúr celkom: 4							246,36 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:				