

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 18001	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 40 09032 Miňovce	N	03.01.18	19.01.18	40,-	/
FV 2424337731	35697270	ORANGE a.s. 82108 Bratislava	N	05.01.18	09.01.18	21,-	/
FV 1748617	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	05.01.18	09.01.18	26,73	/
FV 1017718101	35763469	Slovak Telekom 81762 Bratislava	N	05.01.18	09.01.18	19,99	/
FV 7230225866	44483767	Východoslovenská energetik 04291 Košice	N	05.01.18	19.01.18	90,20	/
FV 180100087	46243534	Megin 91501 Nové Mesto nad Váhom	N	10.01.18	20.01.18	84,-	/
FV 18006	44401990	BRIS s.r.o. 08001 Prešov 1	N	20.01.18	06.02.18	54,96	/
FV 10618	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	26.01.18	06.02.18	2,10	/
FV 1814117	36211451	FURA 04442 Rozhanovce	N	26.01.18	06.02.18	12,-	/
Počet faktúr celkom: 9						<b>350,98 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		