

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 15582/13	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.01.14	20.01.14	400,54	/
FA 0757661864	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	13.01.14	20.01.14	16,48	/
FA 2014009	44684126 1077766503	Vladimír Mišfan ml. Trnava pri Laborci 07231 Vinné	N	16.01.14	20.01.14	30,-	/
FA 7400223087	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	16.01.14	20.01.14	20,99	/
FA 7230139681	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 04291 Košice	A	24.01.14	03.02.14	78,74	/
FA 7230139680	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 04291 Košice	A	24.01.14	29.01.14	3,72	/
FA 4200026317	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	24.01.14		780,18	/
FA 140018	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	27.01.14	03.02.14	15,70	/
FA 5236676748	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	27.01.14	04.02.14	69,90	/
FA 90237431	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	28.01.14	03.02.14	31,10	/
FA 331708	37867440 1048257870	SAMNER-informačný systém s Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	N	28.01.14	06.02.14	32,86	/

Počet faktúr celkom: 11

1 480,21 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: