

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7498229965	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 04291 Košice	A	03.02.14	10.02.14	566,-	/
FA 7498229966	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 04291 Košice	A	03.02.14	12.02.14	131,-	/
FA 4424076110	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.14	12.02.14	510,-	/
FA 641/14	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.02.14	12.02.14	399,05	/
FA 140102	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	11.02.14	12.02.14	230,-	/
FA 3758642724	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	17.02.14	12.02.14	21,86	/
FA 2141103591	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	13.02.14	20.02.14	14,28	/
FA 7401416219	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	14.02.14	20.02.14	20,99	/
FA 14001382	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 81499 Bratislava	A	17.02.14	20.02.14	172,80	/
FA 5240421734	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	24.02.14	05.03.14	72,45	/
FA 140143	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	25.02.14	05.03.14	66,58	/
FA 90239686	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	26.02.14	05.03.14	31,10	/

Počet faktúr celkom: 12

2 236,11 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: