

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2248/14	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.03.14	10.03.14	399,74	/
FV 3010038077	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.14	10.03.14	510,-	/
FV 1759633600	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	07.03.14	10.03.14	30,08	/
FV 7402523349	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	17.03.14	21.03.14	20,99	/
FV 0145	35502703 1023794728	Slavko Gašpar Pribinová 07801 Sečovce	A	19.03.14	21.03.14	80,-	/
FV 2014048	46158636 2023377543	RESORD s.r.o. Bačkovská 07801 Sečovce	A	21.03.14	21.03.14	139,50	/
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	24.03.14	28.03.14	67,28	/
FV 14/132	47560347 2023958299	CBS Foto, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	N	23.03.14	28.03.14	80,-	/
FV 1404868	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 14 81348 Bratislava	A	25.03.14	28.03.14	33,50	/
FV 20140490	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 08005 Prešov	A	31.03.14		26,90	/
FV 20140016	46547983 2023420190	SANDOLUX s.r.o. Pavla Horova 11 07101 Michalovce	A	31.03.14	02.04.14	525,17	/
Počet faktúr celkom: 11				1 913,16 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			