

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7471365871	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 04291 Košice	A	07.05.14	09.05.14	566,-	/
FV 7471365872	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 04291 Košice	A	07.05.14	12.05.14	131,-	/
FV 1761627714	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	07.05.14	12.05.14	18,84	/
FV 4414048643	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.14	12.05.14	510,-	/
FV 5260/14	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	07.05.14	12.05.14	399,15	/
FV 7404523558	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.05.14	14.05.14	20,99	/
FV 2014042	44684126 1077766503	Vladimír Mišľan ml. Trnava pri Laborci 07231 Vinné	N	14.05.14	06.06.14	30,-	/
FV 140455	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	21.05.14	30.05.14	39,90	/
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	26.05.14	30.05.14	69,88	/

Počet faktúr celkom: 9

1 785,76 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: