

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4434016939	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.14	22.10.14	510,-	/
FV 2766708132	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	09.10.14	22.10.14	16,21	/
FV 140142	44388713 1049019741	Renáta Jacková - KOVOPLAST NOVÁ 85 07801 Veľké Ozorovce	A	13.10.14	22.10.14	67,88	/
FV 7409347406	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	15.10.14	22.10.14	20,99	/
FV 90262374	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	15.10.14	20.10.14	31,10	/
FV 90262527	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	16.10.14	22.10.14	62,21	/
FV 012852014	32581190	Jozef Smrhola - OLYMP Madarovska 145 93587 Santovka	N	16.10.14	22.10.14	270,40	/
FV 90263274	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	24.10.14	04.11.14	140,83	/
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	28.10.14	04.11.14	76,02	/
FV 2014091	44684126 1077766503	Vladimír Mišľan ml. Trnava pri Laborci 07231 Vinné	N	28.10.14	04.11.14	30,-	/
FV 2014175	40007847 1041615080	Vladimír MIŠĽAN 07231 Trnava pri Laborci	N	28.10.14	04.11.14	40,-	/
FV 140942	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	30.10.14	04.11.14	112,80	/
Počet faktúr celkom: 12				1 378,44 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			