

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 5043511	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smerčianska 81105 Bratislava I.	A	01.12.14	08.12.14	67,60	/
FV 4464137540	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.12.14	16.12.14	513,-	/
FV 90268443	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	15.12.14	16.12.14	31,10	/
FV 7411282296	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	16.12.14	17.12.14	20,99	/
FV 90268604	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	16.12.14	12.01.15	31,10	/
FV 20142415	36815365 2022422836	webex media, s.r.o. Ostrovského 04001 Košice	A	16.12.14	17.12.14	12,-	/
FV 141123	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	19.12.14	29.12.14	16,20	/
FV 142415	36815365 2022422836	webex media, s.r.o. Ostrovského 04001 Košice	A	18.12.14	18.12.14	228,-	/
FV 90269087	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	19.12.14	13.01.13	31,10	/
FV 90269086	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	19.12.14	13.01.15	31,10	/
FV 42014	44292821 1026385547	Pavol Makohus 09414 Sečovská Polianka	N	19.12.14	22.12.14	1 381,24	/
FV 201400020	46571001 2023439891	MALUDA s.r.o. Jarková 15 07801 Malé Ozorovce	A	22.12.14	22.12.14	560,-	/
FV 402014	43070515 107628511	TRIPLE"Z"STUDIO SNP 104 07501 Trebišov	N	22.12.14	22.12.14	140,-	/
FV 20140052	46547983 2023420190	SANDOLUX s.r.o. Pavla Horova 11 07101 Michalovce	A	29.12.14	29.12.14	1 398,-	/
FV 5278952024	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	29.12.14	31.12.14	70,73	/
FV 6769547822	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	07.01.15	12.01.15	27,71	/
FV 1687714	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.01.15	12.01.15	397,85	/
FV 90270076	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	09.01.15	12.01.15	31,10	/
FV 272014	41607121 1047581689	Ján Fekete- Autobusová dop Partizánska 07801 Sečovce	N	31.12.14	31.12.14	110,-	/

Počet faktúr celkom: 19

5 098,82 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: