

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľ'a                               | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FV<br>4200040518              | 44291809<br>2022646549 | RWE Gas Slovensko, s.r.o.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice       | A          | 22.01.15 | 02.02.15 | 2 246,45   | /                                    |
| FV<br>7210214485              | 44483767<br>2022730457 | VSE, a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                          | A          | 22.01.15 | 26.01.15 | 971,62     | /                                    |
| FV<br>72120214486             | 44483767<br>2022730457 | VSE, a.s.<br>Mlynská<br>04291 Košice                          | A          | 22.01.15 | 26.01.15 | 74,34      | /                                    |
| FV<br>7500176662              | 35763469               | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava 2 | N          | 22.01.15 | 26.01.15 | 20,99      | /                                    |
| FV<br>2015006                 | 44684126<br>1077766503 | Vladimír Mištan ml.<br>Trnava pri Laborci<br>07231 Vinné      | N          | 22.01.15 | 26.01.15 | 77,-       | /                                    |
| FV<br>0138527510              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>82109 Bratislava  | A          | 27.01.15 | 10.02.15 | 73,06      | /                                    |

Počet faktúr celkom: 6

3 463,46 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: