

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

zoznam prijatých faktúr za mesiac január 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7792168057	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	09.01.17	20.01.17	21,36	telefon /
FV 83491066	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.01.17	20.01.17	13,99	O2 balíček /
FV 90343935	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	12.01.17	20.01.17	34,-	vývoz fekálií /
FV 20170005	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 82108 Bratislava	A	13.01.17	19.01.17	103,20	KC pre pečať v HSM 4 ročný /
FV 90344436	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	16.01.17	19.01.17	140,56	vývoz obsahu žúmp /
FV 90344345	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	16.01.17	19.01.17	34,-	vývoz obasahu žúmp /
FV 2017038	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	20.01.17	26.01.17	66,72	dodávka novejverzie SFW MZDY 17.01 /
FV 1705	10907343 1020593893	L.Borzi-FVCC Hviezdoslavova 25 97901 Rimavská Sobota	N	23.01.17	26.01.17	17,-	tlačiva DzN /
FV 27092016	36514748 2022162395	RAMEKO, s.r.o. Čaklov 09435 Sol'	A	23.01.17	26.01.17	69,-	likvidácia odpadu z decembra 2017 /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	23.01.17	26.01.17	47,14	mobil /
FV 170003	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	25.01.17	26.01.17	144,-	za doménu - vebstránka /

Počet faktúr celkom: 11

690,97 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: