

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2014059	46158636 2023377543	RESORD s.r.o. Bačkovská 07801 Sečovce	A	02.04.14	02.04.14	130,20	/
FV 362914	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	04.04.14	08.04.14	400,94	/
FV 3010038077	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.04.14	08.04.14	510,-	/
FV 140290	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	04.04.14	08.04.14	197,52	/
FV 7403533781	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	17.04.14	25.04.14	15,86	/
FV 90243682	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	17.04.14	25.04.14	31,10	/
FV 5247961672	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	24.04.14	25.04.14	67,71	/
FV 7403533781	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	17.04.14	25.04.14	20,99	/

Počet faktúr celkom: 8

1 374,32 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: