

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	25.01.16		47,02	mobil /
FV 90307847	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	28.01.16	05.02.16	31,10	vývoz obsahu žúmp /
FV 90307894	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	28.01.16	05.02.16	103,34	vývoz obsahu žúmp /
FV 90307893	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	28.01.16	05.02.16	31,10	vývoz obsahu žúmp /
Počet faktúr celkom: 4				212,56 €			
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		