

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 428/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.02.17	03.02.17	16,80	/
F 427/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.02.17	03.02.17	422,81	/
F FV20170149	33885567 1023901417	Anna Cupáková Mlynská 551 07214 Pavlovce nad Uhom	N	01.02.17	01.02.17	47,-	/
F 30012017-13	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 07201 Michalovce	A	03.02.17	03.02.17	224,40	/
F 2375976324	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	06.02.17	06.02.17	15,89	/
F 7461899324	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	06.02.17	06.02.17	887,-	/
F 0102/2017	31714030 2020517422	EKOŠERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	06.02.17	06.02.17	75,-	/
F 7253776606	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	A	06.02.17	06.02.17	381,-	/
F 20170105	35024640 1026092452	Marta Rudňanská Konečná 07101 Michalovce	N	09.02.17	09.02.17	194,10	/
F 2793022960	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.02.17	09.02.17	22,99	/
F 2171103282	00178454	SOZA RAstislavova 82108 Bratislava 2	N	09.02.17	09.02.17	14,28	/
F 7294204950	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	15.02.17	17.02.17	145,70	/
F 7294204949	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	15.02.17	17.02.17	532,70	/
F 3413350303	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	27.02.17	01.03.17	41,46	/
Počet faktúr celkom: 14						3 021,13 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		