

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2371581168	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	03.01.17	12.01.17	62,47	/
F 16000675	35452722 1020669694	VATI Zeleninárska 07101 Michalovce	A	05.01.17	11.01.17	28,98	/
F 3017902633	36361000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 01001 Žilina	A	12.01.17	12.01.17	326,16	/
F 7443256299	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	A	18.01.17	23.01.17	381,-	/
D 7270256206	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	20.01.17	23.01.17	51,10	/
F 17000024	35452722 1020669694	VATI Zeleninárska 07101 Michalovce	A	23.01.17	23.01.17	25,70	/
F 44413711	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava	A	30.01.17	30.01.17	67,60	/
F 18290/16	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.01.17	30.01.17	14,40	/
F 3412372127	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	30.01.17	30.01.17	63,48	/

Počet faktúr celkom: 9

1 020,89 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: