

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 16VF044	34570918	Ing. Janka HERPÁKOVÁ Mierová 64 066 01 HUMENNÉ	A	02.01.17	20.01.17	360,-	/
FA 1071216	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	05.01.17	20.01.17	240,-	/
FA 1703516	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	05.01.17	20.01.17	341,83	/
FA 0792072377	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.01.17	18.01.17	23,23	/
FA 17003	10907343 1020593893	L. BORZI - FVCC Hviezdoslavova 25 979 01 Rimavská Sobota	N	09.01.17	19.01.17	36,-	/
FA 322890	37867440 1048257870	SAMNET Hviezdoslavova 953 01 Zlaté Moravce	N	11.01.17	19.01.17	32,86	/
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.01.17	24.01.17	189,11	/
VF 7450234243	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	18.01.17	06.02.17		/
FA 7323538539	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	18.01.17	02.02.17	304,-	/
VF 2210000966	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	20.01.17	23.01.17		/
FA 2647000898	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27	A	20.01.17	08.02.17	220,44	/
FA 172901501	31666108 2020518918	Isoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.17	30.01.17	54,96	/
FA 1824216	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	26.01.17	08.02.17	14,40	/

Počet faktúr celkom: 13

1 816,83 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: