

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3017918084	36361000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 01001 Žilina	A	04.05.17	04.05.17	437,40	/
F 2389176324	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	04.05.17	04.05.17	17,48	/
F 4816/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.05.17	04.05.17	424,20	/
F 4817/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.05.17	04.05.17	16,80	/
F 0660/2017	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	04.05.17	04.05.17	75,-	/
F 170562	44340559	Beki design Stálicová 16 04012 Košice	N	09.05.17	11.05.17	360,-	/
F 6795931309	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.05.17	11.05.17	22,99	/
F 4450753619	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	09.05.17	11.05.17	238,-	/
F 1705669	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	11.05.17	11.05.17	38,50	/
F 7428872951	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	17.05.17	22.05.17	173,-	/
F 7293013895	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	17.05.17	22.05.17	372,54	/
F 7293013896	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	17.05.17	22.05.17	78,04	/
F 20170502	35024640 1026092452	Marta Rudňanská Konečná 07101 Michalovce	N	24.05.17	01.06.17	131,60	/
F 3416251510	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	26.05.17	01.06.17	104,99	/
Počet faktúr celkom: 14						2 490,54 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		