

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		
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.17	23.01.17	66,-	plyn /
F 3411872992	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.01.17	23.01.17	30,11	telekomunikačné služby /
F 3411936262	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.01.17	31.01.17	29,90	telekomunikačné služby TSP /
F 001212	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.01.17	23.01.17	31,87	prepravné služby /
F 004312	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.01.17	31.01.17	21,76	prepravné služby /
F 2210003154	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.17	26.01.17	307,97	zúčtovacia FA elektrina r. 2016 /
F 2210213878	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.17	26.01.17	41,81	elektrina r. 2016 vodovod /
F 1849416	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.01.17	06.02.17	14,40	Spracovanie hlásení /
F 3412404153	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.01.17	06.02.17	17,60	telekomunikačné služby /
F 1790000709	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Rajčianske Mýto 831 02 Bratislava	A	30.01.17	30.01.17	217,56	stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 10						778,98 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		