

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FS 1766718587	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	15.10.14	14.10.14	15,77	/
FS 7409716235	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	23.10.14	23.10.14	15,29	FP- Za telefón /
FS 20140630	32374232 1020714552	Ing. Mária Kiriňáková - TOM Podhorská 2130 069 01 Snina	A	16.10.14	17.10.14	149,40	FP- Všeobecný materiál 2014 /
Počet faktúr celkom: 3						180,46 €	
Vyhotovil: Anna Rošková			Kontroloval:		Schválil:		