

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		
FP 7792175507	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	09.01.17	11.01.17	64,-	Telekomunikačné poplatky /
FP 17011	40386139 1023891924	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo Hlavná 495 076 84 Leles	N	10.01.17	11.01.17	440,-	Kalendárium 2017 /
FP 112017	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	18.01.17	18.01.17	128,67	Vývoz TKO dňa 5.1.2017 /
Počet faktúr celkom: 3						632,67 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		