

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018**

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2123599344	356570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.03.18	05.04.18	36,10	vodné /
FP 0295206734	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	05.04.18	10.04.18	20,99	mobil /
FP 8205975770	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	05.04.18	11.04.18	27,98	mobil ag /
Počet faktúr celkom: 3						<b>85,07 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			