

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav - VOJ Košice

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2014 - 10.02.2014

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
0137773057	04.02.2014	06.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000008529 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobil ORANGE 17.01.14-16.2.2014-KE,Ss			294,36	294,36	EUR
1051402929	07.02.2014	10.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000016435 / MAGNA E.A. s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany / 35743565	elektr.vyú t.09.11.13-31.12.13-KE,JA			239,11	239,11	EUR
1312277	03.02.2014	10.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000004421 / Realstav-AM / Stavebna 45, 075 01 Trebišov / 36187283	elektr.energia vyú t.r.2013-Trebišov-KE			4,87	4,87	EUR
7401002719	03.02.2014	10.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.12.13-21.1.2014-VR			32,06	32,06	EUR
7401004985	03.02.2014	10.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.12.13-21.1.2014-JA			32,06	32,06	EUR
7401036001	03.02.2014	10.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010017 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	mobil 22.12.2013-21.01.2014-KE			25,69	25,69	EUR
7449152925	07.02.2014	10.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn vyú t.01.11.13-18.1.2014-SV			32,82	32,82	EUR
7449152926	07.02.2014	10.02.2014	ÚKSÚP - VOJ Košice	1000010053 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn vyú t.01.11.13-18.1.2014-SB			351,63	351,63	EUR

Dátum: 05.06.2014

Vypracoval: Magda Michalanská

Schválil: Ing.Vladimír Garabáš