

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

došlé faktúry 8/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 3243591609	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.08.14	07.08.14	345,90	záloha stravné lístky 100 ks /
F1 140563	31698948 2020495576	Viktória Hámor, s.r.o. Medzev 04425 Medzev	A	01.08.14	07.08.14	96,-	struna do kosačky /
F1 2230000948	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.14		1 418,-	elektrina 6-8/2014 /
F1 923914	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.08.14	07.08.14	515,25	TKO 7/2014 /
F1 2144023	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 108 071 01 Michalovce	A	05.08.14	07.08.14	15,94	internet 8/2014 /
F1 7318024440	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	05.08.14		83,-	plyn 8/2014 /
F1 3764799506	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.14	19.08.14	29,63	telefon /
F1 3049024909	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	11.08.14	07.08.14	345,90	stravné lístky 100 ks /
F1 0047997481	35697270 2020310578	Orange Slovakia a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.08.14	19.08.14	40,10	mobil /
F1 7407291720	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.08.14	19.08.14	24,38	mobil /
F1 201421282	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 4 811 09 Bratislav	A	15.08.14	31.07.14	132,-	/
F1 08082014	40938905 1033443224	ELZAPRO Pavla Horova 071 01 Michalovce	A	19.08.14	08.09.14	140,28	Kalibrácia teplomerov pre ŠJ /
F1 201412329	31656544 2020518467	IKARO Okružná 32 08001 Prešov	A	26.08.14	08.09.14	9,80	Obráz prezidenta /
F2 2230000934	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.14	07.08.14	215,-	elektrina MŠ 6-8/2014 /
F2 9764891453	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.14	19.08.14	14,39	telefon /
Počet faktúr celkom: 15						3 425,57 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			