

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

faktúry 7/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7253626901	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.07.16	11.07.16	38,-	FP- PLYN /
FP 7253626941	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.07.16	11.07.16	158,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 1607020	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	14.07.16	21.07.16	30,-	FP- Všeobecné služby /
FP 9160002754		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	18.07.16	21.07.16	129,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7606455046	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	25.07.16	04.08.16	13,13	FP- Telekomunikačné služby /
FP 216031521		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.07.16	04.08.16	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 216031463		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.07.16	04.08.16	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 2348030619		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	26.07.16	04.08.16	25,62	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7605856441	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	12.07.16	12.07.16	8,29	FP- Telekomunikačné služby /
FP 1787463828	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.07.16	18.08.16	11,67	FP- Telefón MŠ /
FP 1787463828	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.07.16	18.08.16	42,34	FP- Telefón ZŠ /
FP 7292320565	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.07.16	18.08.16	328,44	FP- Energie - električka /
Počet faktúr celkom: 12						879,29 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová			Kontroloval:		Schválil:		