

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

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		
FP 2240041054	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	04.08.14	04.08.14	2 137,-	FP- Energie - električka /
FP 201408001		BriS, s r.o. Pod Kam. baňou 12453/55 08001 Prešov	N	07.08.14	07.08.14	25,-	FP- Všeobecné služby /
FP 9140002495		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	15.08.14	15.08.14	129,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 300110	36190381	Interier Invest s.r.o. Kukučínová 23 04001 Košice	N	15.08.14	15.08.14	43,94	FP- Všeobecný materiál /
FP 7313042204	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	25.08.14	25.08.14	39,-	FP- PLYN /
FP 2014014	36614599	LESOVIA, s r.o. 90 90 9 08606 Lenartov	N	25.08.14	25.08.14	320,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2251786383		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	25.08.14	25.08.14	22,98	FP- Telekomunikačné služby /
FP 140908	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	25.08.14	25.08.14	33,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 7407300610	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.08.14	28.08.14	7,13	FP- Telekomunikačné služby /
FP 914003860	31348262	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	N	28.08.14	28.08.14	13,40	FP- Knihy, časopisy, uč. /
FP 7408012254	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.08.14	28.08.14	23,89	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2142206167		SEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	N	28.08.14	21.07.14	143,98	FP- Všeobecný materiál /
FP 14031428		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.08.14	11.09.14	21,60	FP- Všeobecné služby /
FP 14031506		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.08.14	11.09.14	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 0765746616	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.08.14	11.09.14	14,90	FP- Telefón MŠ /
FP 0765746616	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.08.14	11.09.14	44,87	FP- Telefón ZŠ /

Počet faktúr celkom: 16

3 085,69 €

Vyhotovil: Táňa Mítková

Kontroloval:

Schválil: