

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Faktúry 8/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7125220268	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	05.08.15	12.08.15	42,-	FP- PLYN /
FP 2296550761		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	01.08.15	18.08.15	25,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7506834404	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	17.08.15	18.08.15	5,10	FP- Telekomunikačné služby /
FP 9150002734		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	12.08.15	18.08.15	129,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 20150005	46560262	PK TZB s.r.o. Oravská 2 08001 Prešov	N	24.08.15	24.08.15	710,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2300782169		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	24.08.15	25.08.15	38,92	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2152203999		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	N	01.08.15	14.07.15	84,46	FP- Všeobecný materiál /
FP 7507464159	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.08.15	03.09.15	10,10	FP- Telekomunikačné služby /
FP 15031375		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.08.15	03.09.15	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 15031454		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.08.15	03.09.15	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 121182015	33071586	Michal Jedinák 8 06533 Veľký Lipník	N	03.08.15	03.09.15	117,80	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 3777234254	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.08.15	09.09.15	11,93	FP- Telefón MŠ /
FP 3777234254	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.08.15	09.09.15	42,39	FP- Telefón ZŠ /
FP 9000863475		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	31.08.15	09.09.15	13,67	FP- Všeob.materiál /
Počet faktúr celkom: 14						1 325,17 €	
Vyhotoval: Táňa Mikitová			Kontroloval:		Schválil:		