

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Faktúry 8/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7105817021	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.08.16	04.08.16	158,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 7105816982	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.08.16	04.08.16	38,-	FP- PLYN /
FP 7606818160	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.08.16	18.08.16	8,41	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20160804	50139525	STREMAX s.r.o. 144 06542 Čirč	N	12.08.16	18.08.16	4 836,-	FP- Udržba budov, priestorov /
FP 1622664	31396763 2020321908	ŠKOLEX, spol. s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava	A	16.08.16	23.08.16	3 253,43	FP- interiérové vybavenie /
FP 20162923	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	08.08.16	07.07.16	106,06	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 2016051	45909245 2023129350	MEGASTAV - MG s.r.o. Ďurková 50	A	17.08.16	13.09.16	543,07	FP- Všeobecné služby /
FP 160894	41231082 1072298073	Branislav Dvorišček Stuľany 195 08643 Koprivnica	A	30.08.16	08.09.16	271,69	FP- Všeobecný materiál /
FP 7607425833	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	24.08.16	08.09.16	12,36	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2162207583		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	N	15.08.16	23.06.16	117,32	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 7788394275	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.08.16	08.09.16	11,67	FP- Telefón MŠ /
FP 7788394275	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.08.16	08.09.16	42,34	FP- Telefón ZŠ /
FP 216031708	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.08.16	08.09.16	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 216031649	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.08.16	08.09.16	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 1600402509		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. HRACHOVA 34 82105 BRATISLAVA	N	26.08.16	08.09.16	58,50	FP- Pomôcky pre učiteľov /
Počet faktúr celkom: 15						9 551,65 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová			Kontroloval:		Schválil:		