

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8360102254	31348262 2020300964	IURA EDITION spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	N	22.08.16	23.08.16	79,80	FA - účtovníctvo /
F 91650412	36747262 2022346018	EcoLedSolutions a.s. Zámocká 20 81101 Bratislava	A	22.08.16	23.08.16	366,25	FA - prenájom elektrická energia /
F 160211	22910158	Ivan Bondra Telco B Mudroňová 3 080 01 Prešov	A	22.08.16	23.08.16	28,80	FA - tonery /
F 225034215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	22.08.16	23.08.16	45,-	FA - elektrická energia /
F 2250059409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	22.08.16	23.08.16	216,-	FA- elektrická energia /
F 3787486188	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	22.08.16	23.08.16	20,58	FA- telefonne služby /
F 4787512305	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	22.08.16	23.08.16	45,20	FA - telefonne služby /
F 1087716	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	22.08.16	23.08.16	185,30	FA - TKO /
F 1028416	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	22.08.16	23.08.16	377,46	FA - TKO /
F 580816	10784926 1024507187	Ing.Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	22.08.16	23.08.16	174,-	FA- výmena vodomero /
F 7200050099	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 29 811 03 Bratislava 1	N	23.08.16	22.08.16	1 284,-	FA elektrická energia /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	23.08.16	23.08.16	73,69	FA - mobilné služby /
F 35130461	17054346	Libri, s.r.o. Mikulášská 25 81101 Bratislava	A	25.08.16	25.08.16	99,16	FA - knihy do knižnice /
F 160207	46790284 2023594584	ALNA SK s.r.o. 089 01 Svidník	A	30.08.16	30.08.16	165,78	FA - MŠ /
F 1162208476	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	30.08.16	30.08.16	11,06	FA MŠ všeobecný materiál /
F 590816	10784926 1024507187	Ing.Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	30.08.16	30.08.16	435,-	FA - výmena vodomero /
F 2016104	34241493 1024767458	Stanislav Hvozda Karpatská 838/14 089 01 Svidník	N	30.08.16	30.08.16	160,-	FA - projekt ÚPSVaR /
Počet faktúr celkom: 17						3 767,08 €	

Vyhotoval: Anna Humeníková

Kontroloval:

Schválil: