# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015



| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ: | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum<br>Prijatia | Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F<br>635715 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce | N | 08.06.15 | | 508,72 | Fa - vývoz odpadu<br>/ |
| F<br>022015863 | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava | N | 08.06.15 | | 45,29 | FA - telefonne hovory<br>/ |
| F<br>2774431996 | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava | N | 08.06.15 | | 20,58 | FA - telefonne hovory<br>/ |
| F<br>500423733 | 36631124<br>2021879959 | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99 Banská Bystrica | A | 08.06.15 | | 6,80 | FA - MŠ - všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>022015863 | 42171717 | Centrálna nezisková spoloč<br>Einsteinová 21<br>851 01 Bratislava | N | 08.06.15 | | 149,- | FA - internetový prístup<br>/ |
| F<br>20150066 | 37986171 | Andra-vzdelávacie centrum<br>Sídlisko Hanza 315/5<br>92401 Galantaňňňňň | N | 21.06.15 | | 9,- | FA - všeobecné služby<br>/ |
| F<br>1500045 | 3030458<br>1020767330 | Jozef Čorba<br>Za dubami 1788/17<br>09101 Stropkov | N | 21.06.15 | | 380,- | FP- Všeobecný materiál pre MOS 0620<br>/ |
| F<br>20153120 | 35710284 | AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol<br>Horný dvor 2<br>90027 Bernolákovo | A | 21.06.15 | | 50,61 | FA - servis, súčiastky<br>/ |
| F<br>007733244 | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 6<br>821 09 Bratislava | N | 21.06.15 | | 72,90 | FA - telefonne služby<br>/ |
| F<br>16100948 | 3136847<br>2020345899 | HERZ, spol. s r.o.<br>Šustekova 16<br>850 05 Bratislava | A | 21.06.15 | | 552,96 | FA - servisná prehliadka<br>/ |
| F<br>4218003975 | 17334870<br>2020562456 | ŠVPÚ DK<br>Jánoškova 1611/58<br>026 01 Dolný Kubín | A | 24.06.15 | | 77,40 | FA - laboratorne vyšetrenie<br>/ |
| F<br>5775052182 | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava | N | 24.06.15 | | 9,71 | /<br> |
| F<br>150315 | 36189855<br>2020045720 | SOTAC, s.r.o.<br>Južná trieda 1<br>04001 Košice | A | 25.06.15 | | 49,20 | Fa - školenie<br>/ |

Počet faktúr celkom: **13** **1 932,17** €

Vyhotovil: Anna Humeníková Kontroloval: Schválil: