

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Faktúry ZŠ_08_2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8787391199	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	12.08.16	24.08.16	30,18	tel.hovory / zmluva
FP 1611430056	36179345 7020000097	Veolia Energia V.Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	12.08.16	24.08.16	868,31	tepelná energia / 4/2010
FP 161505	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	12.08.16	24.08.16	79,25	prenájom zariadenia RIPS / 1601
FP 21602537	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	12.08.16	24.08.16	73,-	korkové tabule 2016069 /
FP 7607251146	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	22.08.16	24.08.16	99,20	tel.hovory / zmluva
FP 1645237	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	22.08.16	24.08.16	34,13	prenájom rohoží / 007370
FP 2161573	35908718 2021907492	RAABE Jozef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	22.08.16	24.08.16	83,11	administratíva a hospod.zkoly,¥ VVZ .6 2016065 /
FP 161566	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	30.08.16	30.08.16	74,-	prenájom zariadenia RIPS /
FP 7607112441	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	30.08.16	30.08.16	14,39	tel.hovory /
FP 16082077	34906231 1020008803	Kokoru ová Magdaléna - REP Lubochnianska 2 08006 Lubotice	A	30.08.16	30.08.16	248,12	istiace prostriedky 8 /
FP 160041	47480238 2023931525	Inkol s.r.o. Kukorelliho 397/14 09431 Hanušovce nad Topľou	N	30.08.16	30.08.16	317,47	spot. mat.-oprava schodov l.vchod,zborov 2016068 /
FP 2162204749	31331131 2020295860	¥EVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	30.08.16	30.08.16	263,93	zkolské tla ivá 2015097 /
P 61601822	44165684 2022612361	FreePort s.r.o. Športová 2757 02401 Kysucké Nové Mesto	A	25.08.16	26.08.16	37,90	konferen ný stolík 2016072 /
P 52000001567	48258946 2120131651	OBI Slovakia s.r.o. Košická 4 08001 Prešov	A	30.08.16	30.08.16	224,70	stojan na bicikle,PVC krytina 2016070 /
D 2611091512	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	04.08.16		776,98	el.energia-preplatok / 7200096530
FP 20160208	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	30.08.16	31.08.16	39,33	spotrebný mat.-beOná oprava v budove Z¥ 2016073 /
FP 61601822	44165684 2022612361	FreePort s.r.o. Športová 2757 02401 Kysucké Nové Mesto	A	31.08.16	30.08.16	37,90	konferen ný stolík 2016072 /
Po et faktúr celkom: 17						3 301,90 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			