

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

fa 7/14

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7432175268	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	01.07.14		-2 604,11	zemný plyn-vyúčt.1-6/14 /
F 7203165927	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	02.07.14	14.07.14	1 012,-	zemný plyn /
F 140004	46887865 2023627694	JKJ s.r.o. 966 01 Bzebica	A	03.07.14	15.07.14	280,14	obed-výlet zamestn. /
F 7414863167	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	04.07.14		-2 991,28	zemný plyn 1-6/14vyúčtovanie B pavil /
F 52991433	17147786 2020518962	Milk-Agro Capajevová 36 08046 Presov	A	02.07.14	14.07.14	213,16	potraviny /
F 401275722	36631124 2021879959	Slovenská pošta Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	04.07.14	14.07.14	52,90	predplatné časopisov /
F 71426013	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň Nad traťou 26 06001 Kežmarok	A	04.07.14	14.07.14	90,01	šk.mlieko /
F 140438	45722102 2023115908	MCK+ s.r.o. Pod Kalváriou 52/A 080 04 Prešov 4	A	04.07.14	14.07.14	53,06	potraviny /
F 53140543	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 08001 Prešov	A	04.07.14	14.07.14	193,48	potraviny /
F 2005271500	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	04.07.14	14.07.14	6,50	dodanie elektriny /
F 2005229400	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	04.07.14	14.07.14	284,-	dodanie elektriny /
F 2005229300	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	04.07.14	14.07.14	426,-	dodanie elektriny /
F 1142204975	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	07.07.14	15.07.14	78,62	tlačivá /
F 71425475	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň Nad traťou 26 06001 Kežmarok	A	07.07.14		-0,20	mlieko šk. /
F 4763662138	35763469 2020273893	T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.07.14	14.07.14	30,38	tel.p poplatky /
F 20140031	34506951 1020745979	OTO BUS - Otakar Kunz Prostejovská 117 080 01 Prešov	A	09.07.14	15.07.14	727,20	doprava-výlet /
F 71401198	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. hlavná 98 080 01 Prešov	A	15.07.14	22.07.14	39,44	internet 7/14 /
F 0100774934	35697270 2020310578	Orange Metodová 8 821 08 Bratislava	A	17.07.14	22.07.14	86,33	tel.p poplatky /
F 9140001930	31361161 2020301855	ASC Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	29.07.14	12.08.14	129,-	upgrade asc agenda /
F 420140140	31582877 2020436407	Sigmia OaSS s.r.o. Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	A	30.07.14	12.08.14	633,-	vodár.maateriál-šj /

Počet faktúr celkom: 20

-1 260,37 €

Vyhotoval: Koscelníková Eva

Kontroloval:

Schválil: