

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

fa 07/15

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9150001912	31361161 2020301855	ASC Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	03.07.15	07.07.15	349,-	upgrade zš /
F 7268340458	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	03.07.15	07.07.15	1 300,-	dodávka plynu /
F 7268340417	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	03.07.15	07.07.15	650,-	dodávka plynu /
F 151505	36491501 2021803696	BTS-PO s.r.o. Jarková 89 080 01 Prešov	A	06.07.15	07.07.15	216,-	výkon PO a PZS 2.Q 15 /
F 2005229400	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	06.07.15	07.07.15	284,-	elektrika /
F 2005271500	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	06.07.15	07.07.15	19,50	elektrika /
F 2005229300	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	06.07.15	07.07.15	435,-	elektrika /
F 71524860	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň Nad traťou 26 06001 Kežmarok	A	08.07.15	15.07.15	92,39	šk.mlieko 23.6.15 /
F 9775350794	35763469 2020273893	T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.07.15	15.07.15	30,60	tel.p poplatky /
F 150854	45584168 2023067574	CORTEC s.r.o. Magnezitárska 2/A 040 13 Košice	A	13.07.15	15.07.15	536,93	servis umýv.riadu a panvice /
F 20150578	10667393 1020737047	MAVEX - JUNIOR Exnárová 42 080 01 Prešov	A	13.07.15	15.07.15	550,-	soc.f.-preprava osôb /
F 071501435	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. hlavná 98 080 01 Prešov	A	15.07.15	15.07.15	39,44	internet 7/15 /
F 636850669	17672520 1020392596	EMPIRIA Priemyselná 12 921 01 Piešťany	A	15.07.15	15.07.15	433,62	mš-vodár.materiál /
F 01007747934	35697270 2020310578	Orange Metodová 8 821 08 Bratislava	A	16.07.15	22.07.15	62,16	tel.p poplatky /
F 665750669	17672520 1020392596	EMPIRIA Priemyselná 12 921 01 Piešťany	A	23.07.15	24.07.15	656,12	mš-umývadla,materiál /
F 665950669	17672520 1020392596	EMPIRIA Priemyselná 12 921 01 Piešťany	A	23.07.15	24.07.15	280,25	mš-vodár.materiál /
F 637650669	17672520 1020392596	EMPIRIA Priemyselná 12 921 01 Piešťany	A	23.07.15	24.07.15	937,25	mš-WC detské /
F 84103614	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	24.07.15	24.07.15	29,40	odb.publikácia /
F 2015190	44228104 202623383	BIT STEK s.r.o. Hlavná 121 082 67 Terňa	A	24.07.15	28.08.15	78,34	potraviny /

Počet faktúr celkom: 19

6 980,- €

Vyhotovil: Koscelníková Eva

Kontroloval:

Schválil: