

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

faktúry ZŠ_01_2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 99455364	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	04.02.14	28.01.14	58,-	Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále / zmluva
FP 67586118401	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	04.02.14	13.02.14	53,46	tel.hovory / zmluva
FP 1401118	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	04.02.14	13.02.14	54,11	prenájom rohoží / 007370
FP 14111430007	36179345 7020000097	Dalkia Východné Slovensko, Považská 40/B 040 11 Košice	A	11.02.14	13.02.14	5 751,88	tepelná energia / 4/2010
FP 14002705	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	11.02.14	13.02.14	78,24	papier biely,mydlo,papierové utierky / 0306544
FP 14002706	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	14.02.14	13.02.14	28,80	fredy fresh biely / 0306546
FP 14002698	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	11.02.14	13.02.14	59,04	papier biely,mydlo,papierové utierky,fre / 0306546
FP 142702142	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.02.14	13.02.14	150,79	update program.vybavenia pre rok 2014 / zmluva
FP 1400199	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	13.02.14	13.02.14	108,46	accessPoint,kábel 2014004 /
FP 440232	36459046 2020011840	Xintex Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 080 01 Prešov	A	13.02.14	13.02.14	59,40	Fresh lemon 2014005 /
FP 1402744218	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	14.02.14	28.01.14	15,-	časopis Vychovávateľ, Zvesti / 159304
FP 214310032	35891726 2021846849	EXAM testing, spol. s r.o. Vranovská 6 85402 Bratislava	A	14.02.14	28.01.14	67,80	časopis Dobrá škola 2014002 /
FP 70914469	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	17.02.14	28.01.14	198,72	služby Virtuálnej knižnice / VK/08/12/047
FP 7401751984	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	19.02.14	20.02.14	104,21	tel.hovory / zmluva
FP 1400031	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čememianska 50 093 03	A	19.02.14	20.02.14	117,60	prostriedok umyváci a oplachový 1 /
FP 7401642198	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	21.02.14	24.02.14	17,99	tel.hovory / zmluva

Počet faktúr celkom: 16

6 923,50 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: