

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Faktúry ZŠ\_07\_2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20160147	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	06.07.16	07.07.16	94,07	spotrebný materiál-údržba v budove Zŕ 2016063 /
FP 2016137	37353314 1020001334	Hurný Marek Ing. 09435 Sol'	A	06.07.16	07.07.16	263,48	innos technika PO,BOZP / mandatóna zmluva
FP 1611430049	36179345 7020000097	Veolia EnergiaV.Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	06.07.16	07.07.16	868,31	tepelná energia / 4/2010
FP 6786463240	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	06.07.16	07.07.16	42,76	tel.hovory / zmluva
FP 161382	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	07.07.16	15.07.16	143,68	prenájom zariadenia / 16101
FP 1638870	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	22.07.16	29.07.16	54,18	prenájom rohoží / 007370
FP 9160001961	31361161 2020301855	ASC Applied Softwarw Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	A	22.07.16	29.07.16	349,-	aSc Agenda Komplet Zŕ 2016066 /
FP 7606145349	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	22.07.16	29.07.16	14,39	tel.hovory / zmluva
FP 7606285925	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	22.07.16	29.07.16	97,70	tel.hovory / zmluva
FP 108064	35786442 2020233666	MOBEL HOFF, spol s r.o. Hodonínska 27 84103 Bratislava	A	22.07.16	29.07.16	1 406,51	nábytok-sekretariát 2016060 /
D 2611084184	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	13.07.16	29.07.16	161,23	el.energia-preplatok /
Po et faktúr celkom: 11						<b>3 495,31 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			