

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	05.11.14	09.12.14	30,32	FP- telekomunikačné služby /
FV 22500615183	36211222 2020062319	Vých.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.14	16.12.14	382,-	FP- Energie /
FV 2250004440	36211222 2020062319	Vých.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.14	16.12.14	562,-	FP- Energie /
FV 6300050880	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.11.14	16.12.14	186,-	FP- Energie /
FV 6300049651	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.11.14	16.12.14	198,-	FP- Energie /
FV 6802100625	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefánikova 8 811 05 Bratislava	A	04.11.14	16.12.14	108,98	FP- Poistné /
FV 530425460	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.11.14	16.12.14	57,72	FP- Školská jedáleň /
FV 530425401	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.11.14	16.12.14	99,52	FP- Školská jedáleň /
FV 1421491	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	10.11.14	16.12.14	67,36	FP- Školská jedáleň /
FV 576748896	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	12.11.14	16.12.14	17,88	FP- telekomunikačné služby /
FV 8767648879	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	12.11.14	16.12.14	51,96	FP- telekomunikačné služby /
FV 70775468	43908977 2022530785	Komenský s.r.o park Mládeže 1 040 01 Košice	A	12.11.14	16.12.14	3,32	FP- telekomunikačné službyZS /
FV 43140792223	35795662 20280306	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	12.11.14	16.12.14	14,82	FP- telekomunikačné služby /
FV 327287	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	14.11.14	16.12.14	17,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FV 108149	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	20.11.14	16.12.14	173,71	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FV 1421599	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	20.11.14	16.12.14	39,80	FP- Školská jedáleň /
FV 530426517	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	20.11.14	16.12.14	6,91	FP- Školská jedáleň /
FV 530426574	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	20.11.14	16.12.14	2,09	FP- Školská jedáleň /
FV 7140406546	17335345	SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND Býdková 36 817 15 BRATISLAVA	N	24.11.14	16.12.14	6,64	FP- Koncesionárske popl. predpis /
FV 1421599	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	24.11.14	16.12.14	21,82	FP- Školská jedáleň /

Počet faktúr celkom: 20

2 048,07 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: