

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7318058521	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.09.14	12.09.14	229,-	Plyn /
F 2765740816	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	08.09.14	12.09.14	78,95	Telefón /
F 8340141185	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	N	11.09.14	12.09.14	72,-	/
F 1430	22906797 1020982160	SMOVEX Sedlice 169 082 43 Sedlice	N	11.09.14	12.09.14	118,-	/
F 14005196	34146636 2020410744	LEVAP s.r.o. Alexyho 370/22 949 01 Nitra	N	16.09.14	18.09.14	64,50	Dodávka dverí /
F 1450159	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	16.09.14	22.09.14	25,99	Nájom zariadenia /
F 5701408111	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 17 Košice	N	16.09.14	22.09.14	867,21	Odvoz odpadu /
F 209592	00610992 2020521899	Region.úrad verej.zdravotn Hollého 5 080 01 Prešov	N	18.09.14	18.09.14	104,70	Rozbor vody /
F 20140109	45402884 1081845776	Róbert Hric-DREVONÁSTROJE Sedlice 149 082 43 Sedlice	N	23.09.14	23.09.14	350,-	Zváračské práce /
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	26.09.14	29.09.14	98,97	Telefón /
F 20140005	32913699 1020981654	Ing.Michal Merguš Okružná 33 080 01 Prešov	N	29.09.14	29.09.14	7 900,-	Projekt stavby /
F 8401081251	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	30.09.14	30.09.14	855,54	Stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 12				10 764,86 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			