

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

faktúry ZŠ_08_2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 140121	45331791 2022937851	PETREX PLUS s.r.o. Komenského 51/50 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	06.08.14	08.08.14	4,91	omietka 2014045 /
FP 400315	25816616 25816616	MediaDIDA s.r.o. Kubíčkovba 19 779 00 Olomouc	A	08.08.14	08.08.14	537,-	uč.pomôcky-násobilka 2014031 /
FP 0764765966	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	06.08.14	08.08.14	47,53	tel.hovory / zmluva
FP 1411430056	36179345 7020000097	Dalkia Východné Slovensko, Považská 40/B 040 11 Košice	A	08.08.14	11.08.14	813,18	tepelná energia / 4/2010
FP 20142204618	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	08.08.14		144,78	tlačivá / zmluva
FP 162014	44129475 2022589008	VIMAX group, s.r.o. Počekanec 656/34 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	13.08.14	25.08.14	7 237,60	rek.práce v školskej kuchyni 13 /
FP 21402695	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	18.08.14	25.08.14	481,72	školské potreby 2014046 /
FP 7407634838	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	18.08.14	25.08.14	17,99	tel.hovory / zmluva
FP 7407726560	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	18.08.14	25.08.14	84,27	tel.hovory / zmluva
FP 140040	43884482 1034474815	Rybnický Emil VODAPROFI 094 33 Skrabské 139	A	25.08.14	26.08.14	1 516,64	rekonštrukcia šk.kuchyne-vodovod,kanaliz 12 /
FP 022014	45556393 1044624400	Partila Marek 08701 Kračúnovce	N	26.08.14	27.09.14	937,50	stierkovacie práce-školská kuchyňa 14 /
FP 122014	40556298 1042332269	Pavelica Branko pod Dolami 734/9 09302 Vranov nad Topľou	N	26.08.14	27.08.14	4 736,63	rekonštrukcia šk.kuchyne-elektroinštalác 15 /
Počet faktúr celkom: 12				16 559,75 €			
Výhotovil:			Kontroloval:	Schválil:			