

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

fa 08/15

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20150536	36484326 2020009970	D-BAND Plzenská 7 08001 Prešov	A	20.08.15	24.08.15	36,-	oprava /
F 11411598	17147786 2020518962	Milk-Agro Capajevová 36 08046 Presov	A	03.08.15		21,99	potraviny /
F 152707478	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.08.15	20.08.15	28,92	update Mzdy a štatistika /
F 152008026	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.08.15	20.08.15	13,98	inštalácia SW /
F 7776304198	35763469 2020273893	T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	20.08.15	20.08.15	27,06	tel.p poplatky /
F 081501650	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. hlavná 98 080 01 Prešov	A	20.08.15	28.08.15	39,44	internet 8/15 /
F 0100774934	35697270 2020310578	Orange Metodová 8 821 08 Bratislava	A	24.08.15	24.08.15	59,75	tel.popl. /
F 2015075	327867 2020548222	Obecný úrad Hlavná 119 08267 Terňa	A	24.08.15	28.08.15	150,-	vodné,stočné 2.Q 2015 /
F 2015076	327867 2020548222	Obecný úrad Hlavná 119 08267 Terňa	A	24.08.15	28.08.15	100,-	vodné,stočné 2.Q 2015-Bpavilon /
F 7238413147	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	24.08.15	24.08.15	650,-	zemný plyn /
F 7238413188	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	24.08.15	24.08.15	1 300,-	zemný plyn /
F 2403291141	35709332 2021000487	Generall poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 841 01 Bratislava	A	24.08.15	28.08.15	199,16	poistenie zodp.za škodu /
F 53150649	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 08001 Prešov	A	24.08.15	28.08.15	388,16	potraviny /
F 1152207070	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	24.08.15	24.08.15	80,16	tlačivá /
F 887315	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.08.15	28.08.15	24,-	poplatok za vystavenie zmluvy /
F 508150591	25523414 4020218059	BENJAMIN s.r.o. Hradištská 766 687 08 Buchlovice	A	25.08.15	28.08.15	29,96	mš-učebné pomôcky /
F 2005229300	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	27.08.15	28.08.15	435,-	elektrika-B pavilon /
F 2005229400	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	27.08.15	28.08.15	284,-	elektrika /
F 2005271500	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	27.08.15	28.08.15	19,50	elektrika /
F 20150551	36484326 2020009970	D-BAND Plzenská 7 08001 Prešov	A	28.08.15	28.08.15	24,-	šj-toner /
F 152014	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice	A	28.08.15	28.08.15	605,71	potraviny /
F 115204709	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	28.08.15	28.08.15	173,76	potraviny /
F 20150377	34905162 1020757727	MARCODIA Sibírska 9 080 01 Prešov	A	28.08.15	28.08.15	142,08	potraviny /
F 150767	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Slovenská 16 08643 Koprivnica	A	28.08.15	09.09.15	42,22	poháre,nôž /
F 1508152	47078839 2023737452	INSGRAF s.r.o. P.Pázmaňa 51/19 927 01 Šaľa	A	28.08.15	09.09.15	414,-	mš-poličky kúpeľňa /

Počet faktúr celkom: 25

5 288,85 €

Vyhotovil: Koscelníková Eva

Kontroloval:

Schválil: