

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014**

správa faktúr 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 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 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 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: 3		<b>13 490,87 €</b>					
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		