

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 156006	36812421 2022418519	Fotopak s.r.o Košická 12 82109 Bratislava	A	01.10.15	01.10.15	10,28	FP - za noviny, časopisy /
F 1515K0908	27789781 CZ27789781	DEASAKA s.r.o Varenská 40a 70200 Ostrava 2	A	01.10.15	01.10.15	32,50	Fa prijatá za materiál /
F 12149/15	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.10.15	15.10.15	245,56	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 16/2015	46228535 2023300471	Asing s.r.o. Štefánikova 4995 06601 Humenné	N	06.10.15	20.10.15	1 112,30	Faktúra prijata za služby /
F 1778105009	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.10.15	19.10.15	19,99	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 1/7/15	30626862 1032071821	Marta Lukáčová-LUKA Hudcovce 56 06745 Lieskovec	A	08.10.15	23.10.15	274,58	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 4447046061	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	A	09.10.15	20.10.15	222,-	Fa prijatá za plyn /
F 11636/15	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	16.10.15	29.10.15	14,40	Faktúra prijata za služby /
F 151002	43885144 2022520060	Staga Slovakia Lipová 06601 Humenné	A	22.10.15	03.11.15	42,-	Fa prijatá za materiál /
F 5320505282	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	28.10.15	04.11.15	30,-	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F FDS551500948	36192384 2020052276	Office depot s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	A	28.10.15	03.11.15	44,40	Fa prijatá za materiál /
D DBS571500029	36192384 2020052276	Office depot s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	A	29.10.15	03.11.15	-37,44	Opravná faktúra k FA:FDS551500948 /
Počet faktúr celkom: 12						2 010,57 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		