

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250236449	36211222	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.08.15		839,-	energia /
F 2776216511	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	07.08.15	07.08.15	41,16	telefon /
F 36132000117	35739487	NAY a.s. 830 06 Bratislava	N	12.08.15	12.08.15	359,89	počítač /
F 2015088	327603	Obec Petrovany 082 53	N	20.08.15		646,-	sprac. mzdy /
F 1502836	36492604	APL plus, s.r.o. 080 06 Prešov	N	26.08.15	26.08.15	163,59	kancel.potreby ZŠ /
F 11502063	36479861	FIFTY - FIFTY, s.r.o. 080 01 Prešov	N	27.08.15	27.08.15	243,64	čistiace potreby MŠ a ŠJ Poloma /
Počet faktúr celkom: 6						2 293,28 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		