

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201404	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	07.03.14	07.03.14	138,60	stravné 2/2014 /
F 1759663515	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	07.03.14	07.03.14	41,77	telefón 2/2014 /
F 68811507697	31595545	Komunálna poisťovňa 040 01 Košice 1	N	07.03.14	07.03.14	9,16	poistenie majetku /
F 142903017	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.03.14	10.03.14	39,60	programové vybavenie faktúry /
F 140103072	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	25.03.14	27.03.14	8,-	/
F 140103072	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	25.03.14	27.03.14	2,-	ovocné šťavy /
F 130010	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	25.03.14		684,10	potraviny ŠJ /
F 042014	40874257	Peter Berdis 082 73	N	27.03.14	27.03.14	55,01	žalúzie /
Počet faktúr celkom: 8						978,24 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		