

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21506519	36174319	NOMiland, s.r.o. 040 13 Košice	N	09.02.15	09.02.15	10,50	hračky mš /
F 21506518	36174319	NOMiland, s.r.o. 040 13 Košice	N	09.02.15	09.02.15	11,60	hračky ms /
F 21505129	36174319	NOMiland, s.r.o. 040 13 Košice	N	09.02.15	09.02.15	249,70	hračky ms /
F 201501	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	10.02.15	10.02.15	136,40	stravné zš s mš /
F 7770525344	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	10.02.15	10.02.15	41,16	telefon /
F 2250236449	36211222	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	10.02.15	10.02.15	839,-	energia /
F 9150000118	31361161	ASC Applied Software Consu 811 03 Bratislava	N	19.02.15	19.02.15	99,-	Edupage PRO /
F 152702161	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.02.15	25.02.15	63,60	programové vybavenie IFOSOFT /

Počet faktúr celkom: 8

1 450,96 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: