

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7155247167	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.10.15	06.10.15	173,-	/
F 7155247181	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.10.15	06.10.15	329,-	/
F 461153526	00586421 2020404133	Salezáni don Bosca Miletičova 7 821 08 Bratislava 2	N	05.10.15	06.10.15	33,-	/
F 1244915	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	05.10.15	06.10.15	457,50	/
F 0017162015	46440305 2023394076	Register obchodných spoloč Gorkého 3 811 01 Bratislava	N	09.10.15	13.10.15	240,-	/
F 0778104953	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.10.15	13.10.15	29,42	/
F 1778104969	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.10.15	13.10.15	23,90	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.10.15	13.10.15	140,-	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.10.15	13.10.15	678,-	/
F 2250196271	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.10.15	13.10.15	253,-	/
F 20152029	47572426 2023981641	Balera s.r.o. Prostejovská 6325/97 080 01 Prešov	N	09.10.15	13.10.15	1 193,50	/
F 20152030	47572426 2023981641	Balera s.r.o. Prostejovská 6325/97 080 01 Prešov	N	09.10.15	13.10.15	566,50	/
F 7508756008	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	13.10.15	13.10.15	32,99	/
F 150210	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM, s.r.o. Čergovská 7002/12 08001 Prešov	N	06.10.15	13.10.15	23 950,-	/
F 1170715	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	16.10.15	19.10.15	14,40	/
F 2015307180	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	15.10.15	19.10.15	35,-	/
F 2308887056	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozska 6 82109 Bratislava	A	21.10.15	21.10.15	82,54	/
F 32015306961	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	19.10.15	26.10.15	349,55	/
F 0462015	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	26.10.15	27.10.15	65,46	/
F 102015	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	29.10.15	30.10.15	35,56	/

Počet faktúr celkom: 20

28 682,32 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: