

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

FP 112015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7298349819	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	03.11.15	03.11.15	130,-	Plyn /
FV 2250002744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.15	09.11.15	764,-	Energia /
FV 2779159242	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.11.15	09.11.15	20,71	Telef. hov. 10/15 /
FV 1363315	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.11.15	09.11.15	16,80	NO za 10/2015 /
FV 1363215	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.11.15	09.11.15	197,86	Vývoz Ko 10/15 /
FV 15049	31327435 2020351234	M.Cup s.r.o. Wolkrova 25 851 01 Bratislava 5	A	12.11.15	12.11.15	14 534,23	Stavebné práce-multifunkčné ihrisko /
FV 862015	87536846	VÁLEK AUTOSPORT Za škôlkou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice	N	23.11.15	23.11.15	82,-	Servis motoru a čerpadla PS12 - /
FV 111506802	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	23.11.15	23.11.15	31,48	Internet 11/2015 /
FV 20151345	36821101 2022436988	TEXICOP s.r.o. Veľký Diel 3323 010 08 Žilina	A	23.11.15	23.11.15	192,50	Teflonové obrusy /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.11.15	23.11.15	76,10	Mob. hovory /
FV 11411191	36557129 2021795853	Prvá Komunálna finančná a. Samova 11 94901 Nitra	A	23.11.15	23.11.15	38,53	Poistenie majetku ZŠ /
FV 322015	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	23.11.15	23.11.15	16,80	Doplatok k stravnému MŠ 10/15 /
FV 1020150017	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. 821 03 Bratislava	A	23.11.15	23.11.15	200,-	/
FV 151209	43930824 2022516859	Signo s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok	A	26.11.15	26.11.15	233,52	Vlajky /
Počet faktúr celkom: 14						16 534,53 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			