

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6806940226	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 81105 Bratislava	A	05.05.14	29.07.14	49,80	fa poisťka /
FV 062014	40038327 1044840181	Ing.arch. Mariana Bugalová Nám.osloboditeľov 39 07101 Michalovce	N	25.07.14	29.07.14	2 200,-	fa projekt-otepł.MŠ /
FV 90253776	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	24.07.14	29.07.14	32,20	fa vodovod /
FV 20148064	325490	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 1015 07101 Michalovce	A	28.07.14	29.07.14	31,59	fa SOU Mi-ce /
FV 20148092	325490	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 1015 07101 Michalovce	A	28.07.14	29.07.14	14,78	fa SOU Mi-ce /
FV 6807002899	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 81105 Bratislava	A	21.07.14	23.07.14	491,13	fa poisťka /
FV 7406643750	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	22.07.14	23.07.14	29,75	fa Telekom /
FV 0208907378	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	22.07.14	23.07.14	62,98	fa Orange /
FV 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	21.07.14	23.07.14	30,-	fa Orange /
FV 20140186	11957336 1020665987	Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	11.07.14	23.07.14	106,66	fa opr.,materiál krovínorezu /
FV 8560/14	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.07.14	23.07.14	14,40	fa FURA /
FV 32014	44861931 1035068397	Michal Oláh Palín 179 07213 Palín	N	21.07.14	23.07.14	378,-	fa služby-unimobunka /
FV 6763757625	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	09.07.14	10.07.14	28,16	fa Telekom /
FV 6763662181	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	09.07.14	10.07.14	41,27	fa Telekom /
FV 2706201405	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	01.07.14	04.07.14	54,-	fa inšt.PC /
FV 201409	41548035 1033561265	Emília Pastirčíková Tulčík 115 08213 Tulčík	N	03.07.14	04.07.14	100,-	fa konz.,asist.služby /
FV 748714	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.07.14	04.07.14	324,87	fa FURA /
FV 2118727831	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	27.06.14	04.07.14	15,72	fa VVS /
FV 2118727832	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	27.06.14	04.07.14	23,58	fa VVS /
FV 7223148308	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.14	04.07.14	63,-	fa SPP /
FV 7223148306	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.14	04.07.14	25,-	fa SPP /
FV 20140171	11957336 1020665987	Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	26.06.14	04.07.14	309,-	fa opr.,materiál krovínorezu /
FV 9140002124	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	28.07.14	29.07.14	63,-	fa učeb.pom. /
FV 4763757627	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	09.07.14	10.07.14	23,66	fa Telekom /
FV 140304	32524676 1030875824	Ing. Ivana Pitoňáková Južná trieda 119 04001 Košice	N	02.07.14	04.07.14	42,-	fa učeb.pom. /
FV 7223148307	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.14	04.07.14	74,-	fa SPP /
FV 2118727833	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	27.06.14	04.07.14	33,01	fa VVS /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014**

avdsfddf

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 748814	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.07.14	04.07.14	26,30	fa FURA /
FV 20140528	36589187 2021939986	MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce	A	04.07.14	04.07.14	167,53	fa materiál-PC /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>			<b>4 855,39 €</b>				
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			