

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

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 0114072481	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 82101 Bratislava	N	01.07.14		629,96	fa. za stravné lístky 07/2014 /
P 3411517324	31347291 2020315033	SPOLOČNOSŤ 7 PLUS s.r.o. Panónska cesta 9 85232 Bratislava	A	01.07.14	11.07.14	11,-	fa. včielka MŠ /
F1 3010042451	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	03.07.14	11.07.14	675,-	fa. za zemný plyn 7/2014 /
F1 1763622669	35763469 2020273893	T-COM a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	03.07.14	11.07.14	15,49	fa. za tel. služby MŠ /
F1 0763610483	35763469 2020273893	T-COM a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	03.07.14	11.07.14	21,37	fa. za tel. služby OU /
F1 201428074	31333532 2020317068	Eset spol. s.r.o Pionierska 9/A 83102 Bratislava	N	09.07.14	11.07.14	36,31	fa. antivirový program /
F1 7406313532	35763469 2020273893	T-COM a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	14.07.14	22.07.14	57,40	fa. tel. služby OU-mobil /
F1 878214	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	N	16.07.14	22.07.14	14,40	fa. za sprac. hlásenia /
F1 20140034	36202053 2020040341	ZEPO spol. s r. o. Priemyselná 16 07101 Michalovce	A	15.07.14	17.07.14	3 561,94	stav.práce "oddych.zóna Slavkovce /
F1 7406826544	35763469 2020273893	T-COM a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	17.07.14	29.07.14	122,71	fa. za tel.poplatky TSP /
F1 142707369	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	23.07.14	29.07.14	20,28	fa. -update MZDY -v14.07. /
F1 20148078	82562008	Mesto Michalovce Nam. Osloboditeľov 07101 Michalovce	N	28.07.14	29.07.14	47,99	fa. vyúčt. SOU za II.Q.2014 /
F1 20148106	82562008	Mesto Michalovce Nam. Osloboditeľov 07101 Michalovce	N	28.07.14	29.07.14	88,40	fa. preddavky SOU na III.Q.2014 /
F1 20140499	40035859 1020032541	Ing. Peter Bálint Močarianska 3 07101 Michalovce	N	31.07.14	31.07.14	204,13	fa. nariadenie AČ 07/2014 /
P 8401063303	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 82101 Bratislava	N	31.07.14	31.07.14	548,72	zal. fa. stravné lístky 08/2014 /
F1 932814	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	N	31.07.14		570,81	fa. za zoer TKO 07/2014 /
F1 2230001912	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 04291 Košice	N	31.07.14	08.08.14	430,-	fa. za dod. el. energie 01.06-31.08. /
F1 223001909	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 04291 Košice	N	31.07.14	08.08.14	411,-	fa. za dod. el energie MŠ /
Počet faktúr celkom: 18						7 467,91 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	