

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 207380	00610992 2020521899	Reg.úrad verej.zdravot. Hollého 5 08001 Prešov	N	15.07.13	15.07.13	99,-	rozbor vody /
FD 7307144830	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	16.07.13	23.07.13	28,93	mobil ZŠ /
FD 1132207705	31331131 2020295860	Ševt a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	A	23.07.13	23.07.13	196,04	školské tlačivá /
FD 132707476	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.07.13	30.07.13	19,08	update Mzdy /
FD 201300040	30652910 1020761049	Anton Timko - BEGAS Kostolná 66 082 71 Krivany	A	31.07.13	01.08.13	1 435,63	údržba prevádzky /
FD 152013	41142993 1072569476	Ing.Darina Juricová Matice slovenskej 19 08301 Sabinov	N	02.08.13	01.08.13	70,-	vypracovanie projektu /
Počet faktúr celkom: 6				1 848,68 €			
Vyhotovil: Danaiová Magdaléna		Kontroloval:		Schválil:			