

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FS 140101005	34291890 1020719172	Miroslav Macibova- Miron-E Pichné 199 06901 Snina 1	A	03.09.14	08.09.14	14,66	FP- Všeob.materiál 201407 /
FS 7765775408	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	09.09.14	09.09.14	14,98	FP- Telekomunikačné služby /
FS 7408774819	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	20.09.14	01.10.14	13,08	FP- telefón /
FS 2014498	00610666	Nemocnica s poliklinikou Sládkovičova 300/3 06917 Snina	N	20.09.14	01.10.14	35,66	FP- pranie pradla 201406 /
FS 0114181	37886657 2021927336	JUVENA-EDUCATION Levočská 866 05801 Poprad	N	15.09.14	25.09.14	92,62	201408 /
FS 20140166	31687211 2020481551	Pavelčákovci s.r.o. Ludmanská 3 040 01 Košice	N	23.09.14	23.09.14	40,30	FP- Knihy,Up, CD, mapy 201409 /
Počet faktúr celkom: 6						<b>211,30€</b>	
Vyhotovil: Anna Rošková			Kontroloval:		Schválil:		