ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

faktúry ZŠ_08_2013

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FP 5752786275	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	16.08.13	16.08.13	29,92	tel.hovory / zmluva
FP 9130001867	31361161 2020301855	ASC Applied Softwarw Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	A	16.08.13	16.08.13	349,-	aSc Agenda Komplet ZŠ 2014 2013052 /
FP 1311430056	36179345 7020000097	Dalkia Východné Slovensko, Považská 40/B 040 11 Košice	A	16.08.13	16.08.13	808,02	tepelná energia / 4/2010
FP 1343430	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	23.08.13	26.08.13	31,97	prenájom rohoží / 007370
FP 7308446272	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	26.08.13	26.08.13	17,99	tel.hovory / zmluva
FP 7308643750	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	26.08.13	26.08.13	86,05	tel.hovory / zmluva
FP 130878	36505561 2022002059	Tomkart s.r.o. Záhradná 33 08001 Prešov	A	27.08.13	28.08.13	380,-	ohrievač vody 6 /

Počet faktúr celkom: **7** **1 702,95** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **13.01** Používateľ programu: Základná škola Hanušovce S/N 2