

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7272835106	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.08.13	09.08.13	325,-	Fa za plyn /
F 857513	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.08.13	09.08.13	475,47	Fa za vývoz TKO /
F 2250004422	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.08.13	09.08.13	866,-	Fa za elektrickú energiu /
F 092013	35244437 1024547491	Viera Donuľová VIKI 09041 Mestisko	A	05.08.13	09.08.13	226,74	Fa za občerstvenie športový deň /
F 6752807902	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.08.13	09.08.13	29,38	Fa za telefon /
F 2013042	45340919 2022936839	Jozef Šak s.r.o 09021 Choťča	A	07.08.13	09.08.13	420,-	Fa za prepravu osôb kupalisko MLR /
F 11082013	43313621	Ján Fecenko Stropkovská 585 08901 Svidník	N	12.08.13	19.08.13	1 226,40	Fa za údržbu odkvapových žľabov na KD /
F 20130804	35911671 2021920307	GAS-MG, spol.s.r.o Komenského 08901 Svidník	A	14.08.13	19.08.13	1 552,68	Fa za údržbu miestnej komunikácii /
F 7308173470	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	15.08.13	19.08.13	30,62	Fa za mobil /
F 1301003171	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	19.08.13	19.08.13	50,-	Fa za TJ /
F 2013276	34237399 1020768672	Cyril Dudáš Elektrotrans Kutuzovova B 08901 Svidník	A	22.08.13	22.08.13	775,30	Fa za služby autoplošinou /

Počet faktúr celkom: 11

5 977,59 €

Vyhotočil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: