

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2117741049	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	03.10.13	03.10.13	22,01	Fa za vodu /
F 7222918319	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.10.13	03.10.13	325,-	Fa za plyn /
F 8754723501	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	04.10.13	10.10.13	30,66	Fa za telefon /
F 1091113	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.10.13		319,07	Fa za vývoz TKO /
F 20131002	35911671 2021920307	GAS-MG, spol.s.r.o Komenského 08901 Svidník	A	07.10.13	15.10.13	335,22	Fa za vývoz štrku na dolinu /
F 1301005678	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	21.10.13	24.10.13	17,-	Fa na činnosť TJ /
F 1182613	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	17.10.13	24.10.13	14,40	Fa za spracovanie hlasení /
F 7310528721	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	21.10.13	24.10.13	25,29	Fa za telefon /
F 130543	43846050 2022497389	STAVBET - OP, s.r.o Bardejovská 207 08901 Svidník	A	28.10.13	31.10.13	138,36	Fa za dodanie betonu na plot cintorín /
Počet faktúr celkom: 9						1 227,01 €	
Výhotovil: Emília Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		