

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7277922817	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.12.13	06.12.13	325,-	Fa za plyn /
F 1386413	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.12.13	06.12.13	321,86	Fa za vývoz TKO /
F 01442013	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	04.12.13	06.12.13	15,-	Fa za zhrňanie doliny /
F 1301006902	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	01.12.13	06.12.13	100,-	poplatok za OŠK /
F 2756683016	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	09.12.13	11.12.13	30,11	Fa za telefon /
F 130023	37796089 2021595895	Občianske združenie DUKLA Ľudovíta Štúra 462 08901 Svidník	N	16.12.13	16.12.13	20,-	/
F 2117971150	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	13.12.13	16.12.13	15,72	Fa za vodu /
F 7312941531	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	13.12.13	16.12.13	25,15	Fa za telefon /
F 12703411	31363091 2020302020	Insprost s.r.o. Smrečianska 81103 Bratislava	A	03.12.13	16.12.13	52,-	Fa za obecné noviny /
F 0113119436	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	12.12.13	12.12.13	345,02	Fa za stravenky /
F 1302669341	36631124 2021879959	Slovenská pošta Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	19.12.13	19.12.13	177,14	Fa za noviny pravda /
F 90229386	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	17.12.13	17.12.13	38,30	Fa za vodu telocvičňa /
F 2117758845	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	17.12.13	17.12.13	1,57	Fa za vodu telocvičňa /
F 2117971234	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	17.12.13	17.12.13	1,57	Fa za vodu telocvičňa /
D 7401186640	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	17.12.13	27.12.13	605,37	Vyúčtovacia faktúra za plyn /
F 7401186647	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	17.12.13	20.12.13	73,98	Fa za nedočerpanie plynu /
F 7164625948	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	18.12.13	20.12.13	205,-	Fa za plyn /
F 2013176	41704819 1024548371	Jaroslav Hríško INŠTALDOM Hunkovce 09003 Ladomirova	A	19.12.13	20.12.13	2 448,47	Fa udržbu ustredného kurenia v telocvičň /
F 112013	35244437 1024547491	Viera Donufová VIKI 09041 Mestisko	A	17.12.13	20.12.13	231,25	Fa za pyrotechnika /
F 34237399 1020768672	34237399 1020768672	Cyril Dudáš Elektrotrans Kutuzovova B 08901 Svidník	A	31.12.13	31.12.13	46,70	Fa za udržbu ver. osvestlenia /
F 1553513	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.01.14		480,99	Fa za vývoz TKO /
F 5757661618	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	10.01.13	13.01.14	32,68	Fa za telefon /
F 7400195085	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	15.01.14	15.01.14	25,45	Fa za telefon mobil /

Počet faktúr celkom: 23

5 618,33 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: