

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250004422	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.08.14	12.08.14	906,-	Fa za el. energiu /
F 201425	42380774 2024092686	Ludová hudba Ondreja Kand 08273 Krásna Lúka	N	04.08.14	12.08.14	1 200,-	Fa za vystupenie na oslavach obce /
F 949614	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.08.14	12.08.14	477,12	Fa za vývoz TKO /
F 7288091263	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.08.14	12.08.14	201,-	Fa za plyn /
F 7288091144	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.08.14	12.08.14	405,-	Fa za plyn /
F 6764788538	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	05.08.14	13.08.14	29,65	Fa za telefon /
F 1401006243	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	05.08.14	13.08.14	340,-	Fa za SFZ OŠK /
F 512014	34241566 1033767031	Anna Husárová Relax 09042 Štefurov	N	18.08.14	22.08.14	200,-	Fa za kamerovanie na oslavách /
F 7407435719	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	15.08.14	22.08.14	24,99	Fa za telefon /
F 072014	35244437 1024547491	Viera Donuľová VIKI 09041 Mestisko	A	22.08.14	27.08.14	79,13	Fa za opravu kosačiek /
F 9765765708	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	31.08.14	12.09.14	29,33	Fa za telefon /
F 1063814	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.08.14	12.09.14	321,17	Fa za vývoz TKO /
F 1401007832	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	31.08.14	11.09.14	132,-	Fa za OŠK /

Počet faktúr celkom: 13

4 345,39 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: