

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7248307106	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.04.15	10.04.15	135,-	Fa za plyn /
F 7248306992	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.04.15	10.04.15	301,-	Fa za plyn /
F 390015	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	02.04.15	10.04.15	318,08	Fa za vývoz TKO /
F 2015120	330841	Obecný úrad Nižný Orlík  090 11 Nižný Orlík	N	07.04.15	10.04.15	100,-	Fa za stav. poplatok /
F 1501002165	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	07.04.15	10.04.15	7,-	Fa SFZ /
F 7772481606	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	09.04.15	10.04.15	29,33	Fa za telefon /
F 2151111201	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	15.04.15	20.04.15	20,40	Fa za šírenie zvuku rozhlasom /
F 2015023	34241493 1024767458	Stanislav Hvozda Karpatská 838 089 01 Svidník	N	23.04.15	24.04.15	113,30	Fa za pracovné odevy /
F 7503695511	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	06.05.15	07.05.15	32,63	Fa za telefon /
F 512915	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.05.15	12.05.15	316,59	Fa za vývoz TKO /
F 6773420911	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.05.15	12.05.15	29,33	Fa za telefon /
F 1501003909	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	07.05.15	12.05.15	14,-	Fa SFZ /
Počet faktúr celkom: 12						<b>1 416,66 €</b>	
Vyhotovil: Emília Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		