

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7278302353	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.06.15	11.06.15	301,-	Fa za plyn /
F 7278302462	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.06.15	11.06.15	135,-	Fa za plyn /
F 0815	37578723 1026585978	Iveta Richvalská Homolkova 1009 085 01 Bardejov	N	09.06.15	12.06.15	200,-	Fa za nájom detských atrakcií /
F 42015	35244437 1024547491	Viera Donuľová VIKI 09041 Mestisko	A	08.06.15	24.06.15	460,34	Fa za údržbu kosačiek /
F 7505621940	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	29.06.15	29.06.15	28,91	Fa za telefon /
F 2120060899	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	29.06.15	29.06.15	20,44	Fa za vodu /
F 2120059738	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	29.06.15	29.06.15	20,44	Fa za vodu /
F 802415	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.06.15	13.07.15	512,52	Fa za vývoz TKO /
F 1501006893	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	30.06.15	13.07.15	20,-	Fa za OŠK /
F 4775322260	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	30.06.15	13.07.15	29,33	Fa za telefon /
F 726715	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.06.15	16.07.15	14,40	Fa za hlasenie TKO /

Počet faktúr celkom: 11

1 742,38 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: