

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

07/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7248373241	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.07.15	13.07.15	135,-	Fa za plyn /
F 7248373128	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.07.15	13.07.15	301,-	Fa za plyn /
F 20151696	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	10.07.15	13.07.15	42,74	Fa za spotrebný tovar /
F 15054	36517089 2022211873	Ekoservis Svidník s.r.o Sov. hrdinov 200 08901 Svidník	A	20.07.15	24.07.15	152,59	Fa za uloženie odpadu /
F 312015	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	16.07.15	24.07.15	90,-	Fa za mulčovanie verejných priestranstiev /
F 232015	37582623 1045762377	Jozef Varchol, DAVOS Gorická 585 08501 Bardejov	N	16.07.15	24.07.15	400,-	Fa za zábavné zariadenie na šport. deň /
F 7506592977	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	23.07.15	30.07.15	31,80	/
F 1501008295	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	31.07.15	11.08.15	462,-	Fa za OŠK /
F 4776275488	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	31.07.15	14.08.15	30,40	Fa za telefon /
F 937915	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.08.15	14.08.15	341,48	Fa za vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: 10

1 987,01 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: