

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

112015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 106632015	44468253	ALFEMA SLOVAKIA s.r.o Haburská 29 82101 Bratislava	A	02.11.15	02.11.15	168,-	Fa za tekutu gumu na strechu /
F 7105586104	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.11.15	09.11.15	301,-	Fa za plyn /
F 7105586206	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.11.15	09.11.15	135,-	Fa za plyn /
F 1501013143	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	06.11.15	09.11.15	5,-	Fa za OŠK /
F 2250004422	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.11.15	09.11.15	1 218,-	Fa za elektricku energiu /
F 0642015	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	18.11.15	24.11.15	60,-	Fa za mulčovanie /
F 15099	36517089 2022211873	Ekoservis Svidník s.r.o Sov. hrdinov 200 08901 Svidník	A	13.11.15	24.11.15	316,20	Fa za uloženie TKO /
F 7510452325	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	27.11.15	30.11.15	29,98	Fa za telefon /
F 1500315	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.11.15	10.12.15	343,37	Fa za vývoz TKO /
F 8780064375	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	30.11.15	10.12.15	29,52	Fa za telefon /

Počet faktúr celkom: 10

2 606,07 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: