

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

FP 072013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 694213	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.07.13	09.07.13	320,96	Fa za vývoz TKO /
F 7184494587	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.07.13	09.07.13	325,-	Fs za plyn /
F 2117411611	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	02.07.13	09.07.13	47,16	Fa za vodu /
F 562013	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	16.07.13	18.07.13	30,-	Fa za mulčovanie ihriska /
F 764713	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	16.07.13	18.07.13	14,40	Fa za sprac. hlasiení /
F 3751882756	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	16.07.13	18.07.13	30,18	Fa za telefon /
F 7307006030	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	17.07.13	18.07.13	36,79	Fa za mobil /
F 082013	35244437 1024547491	Viera Doruľová VIKI 09041 Mestisko	A	25.07.13	30.07.13	99,-	Fa za opravu krovinorez /

Počet faktúr celkom: 8 **903,49 €**

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: