

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7164842699	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.09.14	12.09.14	201,-	Fa za plyn /
F 7164842570	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.09.14	12.09.14	405,-	Fa za plyn /
F 0114093295	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	05.09.14	02.09.14	251,94	Fa za stravné lístky /
F 7408398037	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	18.09.14	24.09.14	33,90	Fa za telefon /
F 2119062144	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	29.09.14	07.10.14	45,59	Fa za vodu /
F 1235114	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.09.14	07.10.14	318,48	Fa za vývoz TKO /
F 1401009620	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	30.09.14	07.10.14	47,-	Fa za poplatok OŠK /
F 4766708484	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	30.09.14	10.10.14	29,33	Fa za telefon /

Počet faktúr celkom: 8

1 332,24 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: