

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7218233794	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.11.14	10.11.14	201,-	Fa za plyn /
F 7218233669	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.11.14	10.11.14	405,-	Fa za plyn /
F 1401011189	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	07.11.14	10.11.14	65,-	Fa za OŠK pre FZ /
F 1365114	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.11.14	11.11.14	318,78	Fa za vývoz TKO 10 mesiac /
F 2250004422	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	06.11.14	11.11.14	906,-	Fa za el. energiu /
F 7410328582	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	14.11.14	21.11.14	25,59	Fa za telefon mobil /
F 8767651770	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	18.11.14	21.11.14	29,33	Fa za telefon pevná linka /
F 20142593	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	01.11.14	12.11.14	44,09	Kancelárske a čistiace potreby /
F 1487914	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.11.14	05.12.14	321,86	Fa za vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: 9

2 316,65 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: