

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

092015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7303300829	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.09.15	10.09.15	301,-	Fa za plyn /
F 7303300936	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.09.15	10.09.15	135,-	Fa za plyn /
F 7508515550	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	28.09.15	29.09.15	29,42	Fa za telefon /
F 0115102742	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	28.09.15	28.09.15	400,44	Fa za stravné lístky /
F 2015020	37651773 1020002170	Mgr. Marek Varga - VARGAP Gen. Svobodu 699 08901 Svidník	N	24.09.15	25.09.15	1 710,-	Fa z rúry PVC /
F 2120378819	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	30.09.15	09.10.15	42,44	Fa za vodu /
F 1254615	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.09.15	09.10.15	341,78	Fa za vývoz TKO /
F 86083748	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	29.09.15	29.09.15	49,80	Fa za poriadka Poradca 2016 /
F 6778175845	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.10.15	09.10.15	29,89	Fa za telefon /
F 1501011633	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	07.10.15	09.10.15	53,-	Fa za OŠK /
F 82015	35244437 1024547491	Viera Doruľová VIKI 09041 Mestisko	A	02.10.15	14.10.15	252,-	Fa za stínku stromov pri zasype rokliny /

Počet faktúr celkom: 11

3 344,77 €

Vyhotoval: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: