

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

032017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2171108256	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	20.03.17	21.03.17	20,40	Fa za verejné použitie hud.diel /
F 21703023	44401990 2022681155	Bris s.r.o Pod Kamennou baňou 08001 Prešov	N	16.03.17	21.03.17	40,50	fa za ištalácia programov a update /
F 7213906267	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	06.03.17	14.03.17	282,-	Fa za plyn /
F 7213906357	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	06.03.17	14.03.17	27,-	Fa za plyn /
D	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	29.03.17		- 181,64	Opravná faktúra k FA: 2290135307 /
F 3414308200	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	27.03.17	29.03.17	45,73	Fa za tel.hovory /
F 2122182510	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	22.03.17	29.03.17	22,01	Fa za vodné stočné /
F 7292403846	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	21.03.17	29.03.17	203,22	Fa za elektrinu /
F 0170027	14287315 1020747398	Gajdoš Gabriel -Reprezent Sekčovska 19 086 41 Raslavice	A	23.03.17	23.03.17	21,50	Fa za nákup vlajky /
F 1701002425	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	04.04.17	10.04.17	43,-	Fa za OŠK /
F 328517	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.04.17	12.04.17	340,59	Fa za komunálny odpad /
F 0795022197	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	10.04.17	18.04.17	35,76	Fa za tel.hovory /
Počet faktúr celkom: 12						<b>900,07 €</b>	
Vyhotovil: Viera Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		