

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

062016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7253603423	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	06.06.16	13.06.16	130,-	Fa za plyn /
F 7253603326	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	06.06.16	13.06.16	364,-	Fa za plyn /
F 0116063594	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	08.06.16	08.06.16	668,64	Fa za stravenky /
F 1601005528	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	20.06.16	23.06.16	70,-	Fa OŠK /
F 7605589365	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	27.06.16	28.06.16	35,29	Fa za telefon /
F 2121319056	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	30.06.16	12.07.16	64,45	Fa za vodu /
F 853416	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.06.16	12.07.16	341,88	Fa za vývoz TKO /
F 20161659	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	30.06.16	12.07.16	42,56	Fa za spotr. materiál /
F 3786529118	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	30.06.16	12.07.16	29,59	Fa za telefon /

Počet faktúr celkom: 9

1 746,41 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: