

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 487014	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.05.14	07.05.14	116,02	vývoz komunálneho odpadu /
FP 5248441337	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.05.14	07.05.14	8,58	mesačný paušál /
FP 6761607265	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.05.14	19.05.14	20,69	pevná linka /
FP 7435457565	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	12.05.14	15.05.14	300,-	elektrická energia /
FP 1401002409	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	22.05.14	22.05.14	10,-	poplatok za uznesenie TJ Volica /
FP 340050421	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 0801 Prešov	A	22.05.14	28.07.14	110 202,-	za práce Rekonštrukcia VO Volica /
FP 5252192700	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	30.05.14	06.06.14	42,77	mesaný paušál /
FP 5252242293	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	30.05.14	06.06.14	12,98	internet /

Počet faktúr celkom: 8

110 713,04 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: