

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Faktúry 8/2013

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 824413 | 36211451 2021649575 | Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 05.08.13 | 05.08.13 | 226,73 | vývoz komunálneho odpadu / |
| FP 747806652 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice | A | 05.08.13 | 07.08.13 | 1 011,- | elektrická energia / |
| FP 6752790277 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom Karadžičkova 817 62 Bratislava | A | 16.08.13 | 16.08.13 | 18,95 | pevná linka / |
| FP 013032 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné a.s. Fildíkova 1 06643 Humenné | A | 16.08.13 | 21.08.13 | 155,- | prepravné Deň detí / |
| FP 6305107513 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 06 Bratislava | N | 16.08.13 | 21.08.13 | 9,75 | úrazové poistenie UoZ / |
| FP 1301002869 | 687308 2020898913 | Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 20.08.13 | 21.08.13 | 30,- | poplatky TJ Volica / |
| FP 5218733402 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 28.08.13 | 02.09.13 | 12,98 | internet / |
| FP 5218681379 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 28.08.13 | 02.09.13 | 35,99 | mesačný paušál / |
| FP 1300033 | 22906568 1020739610 | Alena Sedláková Odborárska 22 080 01 Prešov | N | 28.08.13 | 02.09.13 | 174,- | oprava rozhlasovej ústredne / |
| FP 923713 | 36211451 2021649575 | Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 30.08.13 | 02.09.13 | 144,- | nádoby na komunálny odpad / |

Počet faktúr celkom: 10

1 818,40 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: