

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1701006798	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	03.07.17		151,-	Odmena deleg. a štartovné 17/18 /
FV 735217	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.07.17		300,94	Komunálny odpad 6 /
FV 20170891	35459611 1042663413	Tomáš Benek Liskovec 06745 Lieskovec	N	07.07.17		36,-	POn technik /
FV 2797929502	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	10.07.17		23,98	Telefón /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	10.07.17		331,-	Odber plynu /
FV 342017	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 06801 Medzilaborce	N	17.07.17		144,-	Preprava futbalistov /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	17.07.17		52,57	Energia /
FV 2657001383	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 82007 Bratislava 27	A	17.07.17		151,01	Poistka ocu /
FV 2657001382	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 82007 Bratislava 27	A	17.07.17		55,60	Poistka ocu /
FV 880717	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	21.07.17		12,-	Ohlásenie o vzniku odpadu /
FV 3417833745	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	21.07.17		29,99	Telefón /
FV 23912	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Toplou	N	21.07.17		121,-	Dopravné služby /
Počet faktúr celkom: 12						1 409,09 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		