

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201503058	11949490 1023164538	Ján Dopirák - TRA-EI Pod lesom 17 06001 Kežmarok	A	01.04.15	08.04.15	25,-	/
F 201502	37478257	Dzurilla Štefan Elektrop.  05302 Klčov 84	N	02.04.15	08.04.15	323,50	/
F 99072043	36480983	Lenovet s.r.o. Nán. M. Pavla 38/A 05401 Levoča	N	02.04.15	08.04.15	14,94	/
F 15042	1020024500 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	02.04.15	08.04.15	235,36	/
F 20150009	43851321 2022494694	SEPSTAV s.r.o Železiarenská 49 040 15 Košice - Šaca	A	02.04.15	08.04.15	243,24	/
F 1505059	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 14 813 48 Bratislava	N	02.04.15	08.04.15	33,50	/
F 150040	31956793 2021382693	Podtatranský futbalový zva Huszova 12 05801 Poprad	N	02.04.15	08.04.15	760,-	/
F 1501002511	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnaská cesta 100 821 01 Bratislava	A	02.04.15	10.04.15	63,-	/
F 4772530309	35763469	Slovenské telekomunikácie Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	N	13.04.15	17.04.15	51,96	/
F 7263293302	35815256	Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad	N	13.04.15	15.04.15	202,-	/
F 90150083	36211079	SAD KDS,a.s. Duklianska 47 05263 Sp.Nová Ves	N	17.04.15	20.04.15	43,63	/
F 1031500751	31659641	BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová VES	N	13.04.15	20.04.15	1 038,61	/
F 1502002372	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnaská cesta 100 821 01 Bratislava	A	14.04.15	14.04.15	8,42	/
F 5294493899	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	N	22.04.15	01.05.15	43,15	/
F 2015018	3794737	ZŠ s MŠ Klčov  05302 Klčov	N	23.04.15	01.05.15	64,68	/
F 0115043398	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	16.04.15	16.04.15	332,14	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 62015	45306524 1081776531	Fabian Lukáš  05302 Klčov	A	16.04.15	16.04.15	150,-	/
F 90150096	36211079	SAD KDS,a.s. Duklianska 47 05263 Sp.Nová Ves	N	27.04.15		87,78	/
F 007190	36211079	SAD KDS,a.s. Duklianska 47 05263 Sp.Nová Ves	N	14.04.15		81,12	/
F 22015	42381622 1023732358	KHR_Venglarčík Jozef PhD. 78 053 02 Klčov	A	27.04.15		200,-	/
Počet faktúr celkom: 20						4 002,03 €	
Vyhotoval: Chovancová Elena			Kontroloval:		Schválil:		