

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 15.08.2012 12:06:34

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7192574140 / FP 120701	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.07.12	16.07.12	12.07.12	39,-	FP- PLYN
2012014 / FP 120702	Viera Didiková	01.07.12	14.07.12	16.07.12	173,54	FP- Všeobecný materiál
2012015 / FP 120703	Viera Didiková	01.07.12	14.07.12	16.07.12	294,37	FP- Všeobecný materiál
4312056245 / FP 120704	GTS Slovakia, a.s.	01.07.12	20.07.12	16.07.12	22,08	FP- Všeobecné služby
7207141569 / FP 120705	Slovak Telecom, a.s.	07.07.12	25.07.12	16.07.12	10,08	FP- Všeobecné služby
2160472739 / FP 120706	ORANGE	22.07.12	05.08.12	03.08.12	29,23	FP- Telekomunikačné služby
201206742 / FP 120707	KOMENSKY, s r.o.,	31.07.12	14.08.12	15.08.12	9,96	FP- Všeobecné služby
12031297 / FP 120708	LIVONEC, S R. O.	31.07.12	14.08.12	15.08.12	66,-	FP- Všeobecné služby
12031224 / FP 120709	LIVONEC, S R. O.	31.07.12	14.08.12	15.08.12	21,60	FP- Všeobecné služby
2012021 / FP 120710	Júlia Alexiková - EkonAlex	31.07.12	07.08.12	15.08.12	200,-	FP- Všeobecné služby
21208010 / FP 120711	BriS S R. O.	30.07.12	13.08.12	15.08.12	49,58	FP- Údržba výpočt.tech.,update
2741027625 / FP 120712	Slovak Telecom, a.s.	31.07.12	17.08.12	15.08.12	14,39	FP- Telefón MŠ
2741027625 / FP 120712	Slovak Telecom, a.s.	31.07.12	17.08.12	15.08.12	46,31	FP- Telefón ZŠ

Počet faktúr celkom: 13

976,14 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: