

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2011 - 02/2011

Dátum tlače: 03.05.2011 10:23:49

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7191976215 / FP 110201	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.02.11	15.02.11	11.02.11	454,-	FP- plyn
2112202822 / FP 110202	SEVT,a.s.	14.02.11	01.03.11	11.02.11	33,19	FP- Všeobecný materiál do spotreby
110213 / FP 110203	RAM com	11.02.11	25.02.11	23.02.11	37,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby
4311012898 / FP 110204	GTS Slovakia, a.s.	11.02.11	25.02.11	23.02.11	14,82	FP- Všeobecné služby
110100020 / FP 110205	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	11.02.11	25.02.11	23.02.11	684,14	FP- uhlie
110267 / FP 110206	RAM com	18.02.11	04.03.11	25.02.11	55,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7100731763 / FP 110207	T Mobile	28.02.11	28.02.11	25.02.11	12,66	FP- telekomunikačné služby
110100028 / FP 110208	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	21.02.11	07.03.11	14.03.11	1 794,45	FP- uhlie
201103371 / FP 110209	KOMENSKY, s.r.o	28.02.11	14.03.11	14.03.11	9,96	FP- Všeobecné služby
20111108 / FP 110210	LUBOVNIANSKA MEDIÁLNA SPOL	28.02.11	15.03.11	14.02.11	30,96	FP- Všeobecné služby
2103126174 / FP 110211	ORANGE	27.02.11	13.03.11	14.03.11	28,56	FP- telekomunikačné služby
11030290 / FP 110212	LIVONEC, S R. O.	28.02.11	14.03.11	14.02.11	21,60	FP- Všeobecné služby
11030361 / FP 110213	LIVONEC, S R. O.	28.02.11	14.03.11	14.03.11	66,-	FP- Všeobecné služby
9723955488 / FP 110214	T COM	28.02.11	17.03.11	14.03.11	17,90	FP- Telefón MŠ
9723955488 / FP 110214	T COM	28.02.11	17.03.11	14.03.11	59,78	telefón ZŠ
21102121 / FP 110409	BriS S R. O.	28.02.11	28.02.11	28.01.11	134,88	aktualizácia SW IfoSoft v.o.s.

Počet faktúr celkom: 16

3 455,20 €

Vyhotovil: Táňa Míkitová

Kontroloval:

Schválil: