

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011

Dátum tlače: 28.09.2011 10:33:40

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7437601596 / FP 110801	VYCHODOSL. ENERGETIKA	31.08.11	08.08.11	02.08.11	2 257,-	FP- Energie - elektrika
7123928269 / FP 110802	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.08.11	19.08.11	23.08.11	35,-	FP- PLYN
2011412 / FP 110803	LUBOVNIANSKA MEDIÁLNA SPOL	09.08.11	24.08.11	23.08.11	31,80	FP- všeobecné SLUŽBY pROJEKT
2112210263 / FP 110804	SEVT,a.s.	03.08.11	18.08.11	18.08.11	217,04	FP- Všeobecný materiál
111410 / FP 110805	RAM com	30.08.11	06.09.11	05.09.11	95,-	tonery
110100065 / FP 110806	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	17.08.11	02.09.11	05.09.11	530,54	FP- Energie - uhlie
110100064 / FP 110807	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	17.08.11	02.09.11	05.09.11	515,68	FP- Energie - uhlie
4311072791 / FP 110808	GTS Slovakia, a.s.	01.08.11	19.08.11	05.09.11	22,02	FP- Telekomunikačné služby
2123082825 / FP 110809	ORANGE	22.08.11	05.09.11	05.09.11	60,85	FP- Telekomunikačné služby
9730036077 / FP 110810	T COM	31.08.11	17.09.11	05.09.11	14,39	FP- Telekomunikačné služby
9730036077 / FP 110810	T COM	31.08.11	17.09.11	05.09.11	43,01	Telefón ZŠ
71008440275 / FP 110811	T Mobile	21.08.11	09.09.11	05.09.11	12,66	FP- Telefón ŠJ
201116095 / FP 110812	KOMENSKY, s.r.o	31.08.11	14.09.11	14.09.11	9,96	FP- Všeobecné služby
11031386 / FP 110813	LIVONEC, S R. O.	31.08.11	14.09.11	14.09.11	21,60	FP- Všeobecné služby
11031458 / FP 110814	LIVONEC, S R. O.	31.08.11	14.09.11	14.09.11	66,-	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 15					3 932,55 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová		Kontroloval:			Schválil:	