

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Dátum tlače: 12.09.2013 13:11:28

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7222870833 / FP 130801	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.08.13	15.08.13	06.08.13	41,-	FP- PLYN
2240041054 / FP 130802	VYCHODOSL. ENERGETIKA	31.08.13	08.08.13	06.08.13	1 111,50	FP- El. energia-ŠJ
2240041054 / FP 130802	VYCHODOSL. ENERGETIKA	31.08.13	08.08.13	06.08.13	1 111,50	FP- El. energia-ŠJ
130066 / FP 130803	KODSTAV	05.08.13	19.08.13	06.08.13	286,04	FP- Všeobecný materiál
201307062 / FP 130804	BriS S R. O.	05.08.13	12.08.13	15.08.13	30,50	FP- Údržba výpočt.tech.,update
4313064027 / FP 130805	GTS Slovakia, a.s.	01.08.13	19.08.13	15.08.13	31,28	FP- Všeobecné služby
7308025883 / FP 130806	Slovak Telecom, a.s.	07.08.13	25.08.13	15.08.13	13,68	FP- Telekomunikačné služby
130947 / FP 130807	RAMcom	16.08.13	30.08.13	27.08.13	236,74	FP- Všeobecný materiál
2207239097 / FP 130808	ORANGE	16.08.13	05.09.13	27.08.13	19,79	FP- Telekomunikačné služby
130974 / FP 130809	RAMcom	23.08.13	30.08.13	27.08.13	36,60	FP- Údržba výpočt.tech.,update
2132206840 / FP 130810	SEVT,a.s.	01.08.13	16.08.13	03.08.13	128,69	FP- Všeobecný materiál
7308756929 / FP 130811	Slovak Telecom, a.s.	21.08.13	09.09.13	06.09.13	18,10	FP- Telekomunikačné služby
462013 / FP 130812	PAVEL JAN,ELEKTROMONT.	30.08.13	12.09.13	06.09.13	672,77	FP- Všeobecné služby
13031403 / FP 130813	LIVONEC, S R. O.	31.08.13	14.09.13	12.09.13	21,60	FP- Všeobecný materiál
13031478 / FP 130814	LIVONEC, S R. O.	31.08.13	14.09.13	12.09.13	66,-	FP- Všeobecné služby
6753747504 / FP 130815	Slovak Telecom, a.s.	31.08.13	17.09.13	12.09.13	59,77	FP- Telekomunikačné služby

Počet faktúr celkom: 16

3 885,56 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: