

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
83956444 / F 494	Poradca	22.02.12	22.02.12	20.02.12	24,40	FP- Knihy, časopisy, noviny
8735078701 / F 495	T-COM	15.02.12	17.02.12	17.02.12	22,08	FP- telekomunikačné služby 01116
20120307 / F 496	Ekos	13.02.12	22.02.12	20.02.12	128,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2121105602 / F 497	SOZA	06.02.12	21.02.12	20.02.12	20,40	FP- telekomunikačné služby 01116
21202002 / F 498	Ing. Martin Brilla	07.02.12	14.02.12	14.02.12	34,75	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
21120105 / F 499	2U sro	07.02.12	21.02.12	21.02.12	139,08	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20120161 / F 500	Ekos	11.02.12	11.02.12	11.02.12	167,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2240002395 / F 501	VSE Košice	22.02.12	29.02.12	22.02.12	801,-	FP- Energie 01116
0093259372 / F 502	Orange	02.02.12	15.02.12	15.02.12	41,63	FP- telekomunikačné služby 01116
20120056 / F 503	Ekos	09.02.12	09.02.12	09.02.12	42,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
9205707 / F 504	Prvá internetová	13.02.12	27.02.12	27.02.12	20,06	FP- telekomunikačné služby 01116
Počet faktúr celkom: 11					1 442,73 €	
Vyhotoval: Emília Kunáková		Kontroloval:			Schválil:	