

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9736075568 /	F 505	T-COM	03.03.12	17.03.12	17.03.12	23,41	FP- telekomunikačné služby 01116
20120480 /	F 506	Ekos	07.03.12	16.03.12	16.03.12	167,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
21203016 /	F 507	Ing. Martin Brilla	01.03.12	06.03.12	06.03.12	4,92	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
7201647250 /	F 508	T-COM	03.03.12	03.03.12	03.03.12	23,96	FP- telekomunikačné služby 01116
0093259372 /	F 509	Orange	01.03.12	15.03.12	15.03.12	41,-	FP- telekomunikačné služby 01116
9208927 /	F 510	Prvá internetová	12.03.12	26.03.12	26.03.12	20,06	FP- telekomunikačné služby 01116
312 /	F 511	Dziak Jozef - SHR	15.03.12	15.03.12	23.03.12	163,50	FP- Všeobecné služby
62011 /	F 512	Haščák Ján	01.03.12	31.03.12	26.03.12	2 000,-	FP- Obstaranie - dom smútku 0840
8201025569 /	F 513	LE CHEQUE DEJEUNER sr.o	23.03.12	30.03.12	26.03.12	380,-	FP- Stravovanie
025569 /	F 514	LE CHEQUE DEJEUNER sr.o	23.03.12	30.03.12	26.03.12	11,76	FP- Stravovanie
7202847420 /	F 515	T-COM	26.03.12	03.04.12	26.03.12	12,66	FP- telekomunikačné služby 01116
21203164 /	F 516	Ing. Martin Brilla	13.03.12	29.03.12	29.03.12	45,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
612 /	F 517	Dziak Jozef - SHR	25.03.12	25.04.12	01.04.12	150,-	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 13						3 044,61 €	
Vyhotoval: Emília Kunáková			Kontroloval:			Schválil:	