

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0093259372 / F 518	Orange	01.04.12	15.04.12	16.04.12	41,08	FP- telekomunikačné služby 01116
0737069400 / F 519	T-COM	03.04.12	17.04.12	17.04.12	34,86	FP- telekomunikačné služby 01116
9212209 / F 520	Prvá internetová	12.04.12	26.04.12	26.04.12	20,06	FP- telekomunikačné služby 01116
Počet faktúr celkom: 3					96,- €	
Vyhotovil: Emília Kunáková		Kontroloval:			Schválil:	