

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1204253 / F 521	Slovgram	04.05.12	04.05.12	04.05.12	33,50	FP- telekomunikačné služby 01116
20120891 / F 522	Ekos	07.05.12	09.04.12	03.05.12	104,93	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7204093839 / F 523	T-COM	03.05.12	03.05.12	03.05.12	12,77	FP- telekomunikačné služby 01116
2240002395 / F 524	VSE Košice	07.05.12	09.05.12	07.05.12	801,-	FP- Energie 01116
0093259372 / F 525	Orange	07.05.12	15.05.12	07.05.12	41,08	FP- telekomunikačné služby 01116
20121308 / F 526	Ekos	07.05.12	21.04.12	09.05.12	168,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20121411 / F 527	Ekos	07.05.12	28.04.12	09.05.12	45,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20121483 / F 528	Ekos	09.05.12	11.05.12	18.05.12	167,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1738063693 / F 529	T-COM	14.05.12	17.05.12	17.05.12	23,38	FP- telekomunikačné služby 01116
9215490 / F 530	Prvá internetová	14.05.12	25.05.12	25.05.12	20,06	FP- telekomunikačné služby 01116
8201039965 / F 531	LE CHEQUE DEJEUNER sr.o	18.05.12	25.05.12	18.05.12	380,-	FP- Stravovanie
821039965 / F 532	LE CHEQUE DEJEUNER sr.o	18.05.12	25.05.12	18.05.12	11,76	FP- Stravovanie
Počet faktúr celkom: 12					1 810,81 €	
Vyhotoval: Emília Kunáková		Kontroloval:			Schválil:	