

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 04.07.2012 08:52:36

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splátnosti	Uhrady		
1200058 /	F 533	JOY COMPUTER	04.06.12	18.06.12	08.06.12	1 090,-	FP- Softvér - nákup
7205324606 /	F 534	T-COM	03.06.12	03.06.12	03.06.12	12,84	FP- telekomunikačné služby 01116
0093259372 /	F 535	Orange	06.06.12	15.06.12	06.06.12	42,88	FP- telekomunikačné služby 01116
20121746 /	F 536	Ekos	03.06.12	10.06.12	06.06.12	186,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
9218744 /	F 537	Prvá internetová	13.06.12	26.06.12	26.06.12	20,06	FP- telekomunikačné služby 01116
3739056470 /	F 538	T-COM	05.06.12	17.06.12	17.06.12	23,60	FP- telekomunikačné služby 01116
7206503002 /	F 539	T-COM	25.06.12	03.07.12	25.06.12	12,66	FP- telekomunikačné služby 01116
Počet faktúr celkom: 7						1 388,05 €	
Vyhotoval: Emília Kunáková			Kontroloval:			Schválil:	