

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 06.08.2012 08:18:44

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7207555475 /	F 540	T-COM	15.07.12	03.08.12	25.07.12	12,66	FP- telekomunikačné služby 01116
2012158 /	F 541	Ing. Martin Brilla	12.07.12	17.07.12	25.07.12	19,08	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
2012043 /	F 542	Dušan Kolcun	20.07.12	27.07.12	25.07.12	76,49	FP- Všeobecný materiál 0620
20122370 /	F 543	Ekos	13.07.12	13.07.12	25.07.12	72,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20122326 /	F 544	Ekos	12.07.12	12.07.12	25.07.12	172,19	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20122250 /	F 545	Ekos	08.07.12	08.07.12	25.07.12	172,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20122731 /	F 546	Ekos	21.07.12	21.07.12	25.07.12	189,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
9222099 /	F 547	Prvá internetová	12.07.12	26.07.12	26.07.12	20,06	FP- telekomunikačné služby 01116
9740051114 /	F 548	T-COM	04.07.12	18.07.12	18.07.12	20,98	FP- telekomunikačné služby 01116
0093259372 /	F 549	Orange	13.07.12	13.07.12	13.07.12	55,04	FP- telekomunikačné služby 01116
						811,08 €	
Počet faktúr celkom: 10							
Vyhotovil: Emília Kunáková			Kontroloval:			Schválil:	