

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0222014 / FP 140101	W-Control, s.r.o.	02.01.14	16.01.14		604,32	FP- Všeobecné služby
2014018 / FP 140102	Ľubovnianska mediálna spol	09.01.14	13.01.14		11,52	FP- Knihy, časopisy, noviny
14002 / FP 140103	GRANT TEAM, s.r.o.	09.01.14	13.01.14		228,90	FP- Stravovanie
14400113 / FP 140104	B2B Partner, s.r.o.	09.01.14	23.01.14		1 419,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20142010 / FP 140105	Ing. Zsolt Marczibal - CON	09.01.14	16.01.14		28,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
9402832 / FP 140106	Prvá internetová s.r.o	12.01.14	26.01.14		22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
140017 / FP 140107	Ústecko-Orlická 3300/25	10.01.14	24.01.14		384,-	FP- Všeobecné služby
2223915198 / FP 140108	Orange Slovensko, s.sl	05.01.14	22.01.14		95,43	FP- telekomunikačné služby 01116
140001 / FP 140109	Krivoňák Dušan, Ing.	14.01.14	14.01.14		435,67	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
140021 / FP 140110	DD21 s.r.o.	15.01.14	21.01.14		20,-	
20135479 / FP 140111	EKOS spol. s r.o.	31.12.13	20.01.14		95,12	FP- Všeobecné služby
5041304646 / FP 140112	Poradca podnikateľa, spol.	31.12.13	28.01.14		14,21	FP- Knihy, časopisy, noviny
514101097 / FP 140113	Podtatranská vodárenská sp	10.01.14	30.01.14		10,15	FP- Vodné, stočné 01116
201401017 / FP 140114	BriS s.r.o.	23.01.14	24.01.14		43,68	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
14122 / FP 140115	BriS s.r.o.	23.01.14	24.01.14		221,08	
6300196476 / FP 140116	Slovenský plynárenský prie	22.01.14	05.02.14		311,44	FP- Energie 01116
2240002705 / FP 140117	Východoslovenská energetik	28.02.14	10.02.14		4 294,-	
Počet faktúr celkom: 17					8 240,11 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:		Schválil:		