

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300056650 / FP 110101	Slovenský plynárenský prie	01.01.11	17.01.11	17.01.11	31,-	FP- Energie 01116
002/2011 / FP 110102	W-Control, s.r.o.	03.01.11	17.02.11	12.01.11	578,96	FP- Všeobecné služby 0620
2011068 / FP 110103	BriS s.r.o.	12.01.11	28.01.11	17.01.11	47,28	aktualizácia SW Ifosoft v.o.s.
9102259 / FP 110104	Prvá internetová s.r.o	12.01.11	26.01.10	17.01.11	35,84	FP- telekomunikačné služby - 01116
001/2011/2 / FP 110105	Ľubovnianska mediálna spol	10.01.11	24.01.11	17.01.11	11,10	FP- Knihy, časopisy, noviny
110048 / FP 110106	DD21 s.r.o.	19.01.11	25.01.11	28.01.11	183,25	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20110023 / FP 110107	EKOS spol. s r.o.	13.01.11	27.01.11	28.01.11	331,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
013/11 / FP 110108	František Fedor - SECURITY	21.01.11	28.01.11	28.01.11	33,60	FP- Všeobecné služby
3110108 / FP 110109	BriS s.r.o.	24.01.11	27.01.11	28.01.11	81,-	FP- Všeobecné služby
6470002332 / FP 110110	Tlačiareň MV SR	20.01.11	19.02.11	28.01.11	69,55	FP- Všeobecný materiál 0133
20110031 / FP 110111	EKOS spol. s r.o.	12.01.11	28.01.11	28.01.11	81,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
Počet faktúr celkom: 11					1 485,- €	
Vyhotoval: Valéria Kožárová		Kontroloval:		Schválil:		