

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7437600241 / FP 110801	Východoslovenská energetik	31.08.11	08.08.11		4 063,-	FP- Energie 01116
110073 / FP 110802	Mária Šidlovská - ANOVA	01.08.11	02.08.11		165,65	FP- Stravovanie
110078 / FP 110803	Mária Šidlovská - ANOVA	02.08.11	03.08.11		302,40	FP- Stravovanie
7163818960 / FP 110804	Slovenský plynárenský prie	01.08.11	19.08.11		31,-	FP- Energie 01116
20113061 / FP 110805	EKOS spol. s r.o.	31.07.11	12.08.11		1 024,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
0729048202 / FP 110806	T-Com	31.07.11	17.08.11		49,64	FP- telekomunikačné služby 01116
11079 / FP 110807	Ján Mrug	04.04.11	22.08.11		598,94	FP-Prev.stroje pre Akt.činnosť AČ 0620
201108001 / FP 110808	InNET s.r.o.	11.08.11	18.08.11		102,89	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
212161 / FP 110809	Orange Slovensko, s.sl	10.08.11	24.08.11		95,59	FP- telekomunikačné služby 01116
2110336776 / FP 110810	Poradca podnikateľa, spol.	16.08.11	31.08.11		19,98	FP- Knihy, časopisy, noviny
9123377 / FP 110811	Prvá internetová s.r.o	12.08.11	26.08.11		35,84	FP- telekomunikačné služby 01116
201100027 / FP 110812	RIMI-Security Bardejov, s.	19.08.11	05.09.11		80,40	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
2011028 / FP 110813	Eurobau-JM spol s.r.o.	25.08.11	08.09.11		10 500,-	FP- Údržba objektov po záplavách

Počet faktúr celkom: 13

17 070,16 €

Vyhotovil: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: