

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2011 - 09/2011

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20113285 / FP 110901	EKOS spol. s r.o.	25.08.11	04.09.11		454,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
110085 / FP 110902	Mária Šidlovská - ANOVA	02.09.11	05.09.11		156,79	FP- Stravovanie
110723 / FP 110903	DD21 s.r.o.	05.09.11	11.09.11		194,03	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2011420 / FP 110904	Ľubovnianska mediálna spol	23.08.11	16.09.11		42,-	FP- Všeobecné služby
7730057766 / FP 110905	T-Com	31.08.11	17.09.11		55,96	FP- telekomunikačné služby 01116
20113356 / FP 110906	EKOS spol. s r.o.	31.08.11	15.09.11		630,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
9126432 / FP 110907	Prvá internetová s.r.o	12.09.11	26.09.11		35,84	FP- telekomunikačné služby 01116
21249113892 / FP 110908	Orange Slovensko, s.sl	10.09.11	24.09.11		83,68	FP- telekomunikačné služby 01116
201102 / FP 110909	truckSTAV, sr.o.	13.09.11	27.09.11		22 000,-	FP- telekomunikačné služby 01116
7441084119 / FP 110910	Slovenský plynárenský prie	22.10.11	06.10.11		-62,40	FP- Energie 01116
Počet faktúr celkom: 10					23 590,61 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:		Schválil:		