

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2011 - 02/2011

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7226967805 / FP 110201	Slovenský plynárenský prie	01.02.11	15.02.11		31,-	FP- Energie 01116
7494791962 / FP 110202	Východoslovenská energetik	01.02.11	08.02.11		4 063,-	FP- Energie 01116
20110204 / FP 110203	EKOS spol. s r.o.	31.01.11	10.02.11		603,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
67110097 / FP 110204	Protex Štúrovo, s.r.o.	02.02.11	12.02.11		8,32	FP- Knihy, časopisy, noviny
110109 / FP 110205	DD21 s.r.o.	02.02.11	08.02.11		253,78	FP-Udržba budov, priestorov a objektov
20110244 / FP 110206	EKOS spol. s r.o.	31.01.11	11.02.11		132,78	FP- Všeobecné služby
1/2011 / FP 110207	Základná škola s materskou	31.01.11	14.02.11		69,09	FP- Všeobecné služby
2722960749 / FP 110208	T-Com	31.01.11	18.02.11		61,87	FP- telekomunikačné služby - 01116
8791826606 / FP 110209	Orange Slovensko, s.sl	08.02.11	22.02.11		101,51	FP- telekomunikačné služby - 01116
2111103135 / FP 110210	Slovenský ochranný zväz au	07.02.11	22.02.11		14,28	FP- KONCESIONARSKY popl. predpis
9105250 / FP 110211	Prvá internetová s.r.o	11.02.11	25.02.11		35,84	FP- telekomunikačné služby - 01116
30110064 / FP 110212	PP comp s.r.o.	18.02.11	25.02.11		154,49	FP- Všeobecný materiál do spotreby
30110070 / FP 110213	PP comp s.r.o.	24.02.11	03.03.11		158,32	FP- Všeobecný materiál do spotreby
21102086 / FP 110420	BriS s.r.o.	28.02.11	28.02.11		221,08	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!

Počet faktúr celkom: 14

5 908,49 €

Vyhotoval: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: