

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 07/2011

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
110064 / FP 110701	Mária Šidlovská - ANOVA	04.07.11	07.07.11		120,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
110063 / FP 110702	Mária Šidlovská - ANOVA	04.07.11	07.07.11		504,-	FP- Stravovanie
7252145480 / FP 110703	Slovenský plynárenský prie	01.07.11	15.07.11		31,-	FP- Energie 01116
20110701 / FP 110704	Milan Heretik	04.07.11	11.07.11		871,20	FP- Špeciálne služby
5728041566 / FP 110705	T-Com	30.06.11	17.07.11		57,91	FP- telekomunikačné služby 01116
6470010123 / FP 110706	Tlačiareň MV SR	30.06.11	30.07.11		42,29	FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133
201101 / FP 110707	truckSTAV, sr.o.	08.07.11	22.07.11		45 000,-	FP- Všeobecné služby 0620
20112831 / FP 110708	EKOS spol. s r.o.	13.07.11	20.07.11		624,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2118288810 / FP 110709	Orange Slovensko, s.sl	10.07.11	24.07.11		81,03	FP- telekomunikačné služby 01116
2010024 / FP 110710	Ing. Vadinová Hedviga	08.07.11	13.07.11		762,-	FP- Špeciálne služby
9120332 / FP 110711	Prvá internetová s.r.o	12.07.11	26.07.11		35,84	FP- telekomunikačné služby 01116
20112892 / FP 110712	EKOS spol. s r.o.	30.06.11	23.07.11		121,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1011008 / FP 110713	Ekoslov, s.r.o.	08.06.11	19.07.11		5 516,92	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
21107032 / FP 110714	BriS s.r.o.	29.07.11	31.07.11		29,88	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!

Počet faktúr celkom: 14

53 798,63 €

Vyhotoval: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: