

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002705 / FP 120801	Východoslovenská energetik	31.08.12		07.08.12	4 489,-	elektrína
717422711 / FP 120802	Slovenský plynárenský prie	01.08.12	15.08.12	15.08.12	27,-	FP- Energie plyn v DS
20122893 / FP 120803	EKOS spol. s r.o.	31.07.12	10.08.12	20.08.12	509,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1206515900 / FP 120804	Poradca podnikateľa, spol.	06.08.12	15.08.12	20.08.12	19,98	FP- Knihy, časopisy, noviny
6741047041 / FP 120805	T-Com	31.07.12	17.08.12	17.08.12	32,93	FP- telekomunikačné služby 01116
2162395786 / FP 120806	Orange Slovensko, s.sl	09.08.12	23.08.12	20.08.12	91,38	FP- telekomunikačné služby 01116
9225412 / FP 120807	Prvá internetová s.r.o	13.08.12	27.08.12	20.08.12	35,84	FP- telekomunikačné služby internet
120075 / FP 120808	Mária Šidlovská - ANOVA	07.08.12	10.08.12	20.08.12	164,40	FP- Stravovanie - príspevok dôchodcom
20123054 / FP 120809	EKOS spol. s r.o.	07.08.12	23.08.12	20.08.12	295,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1012017 / FP 120810	Ekoslov, s.r.o.	31.07.12	27.08.12	28.08.12	56,64	FP- Všeobecné služby-prepravné

Počet faktúr celkom: 10

5 722,58 €

Vyhotovil: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: