

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7217418278 /	FD 11	SPP a.s.	01.02.12	15.02.12	15.02.12	2 249,-	f. za plyn
4412004 /	FD 12	GASCENTRUM s.r.o.	10.01.12	24.01.12	09.02.12	1 968,73	fa. za materiál a práce v pohostinstve
9202467 /	FD 13	Prvá internetová, s.r.o.	12.01.12	26.01.12	10.02.12	17,93	fa. za internet Flat
120110 /	FD 14	webex media, s.r.o.	31.01.12	31.01.12	30.01.12	19,90	fa. za doména a webhosting
20120162 /	FD 15	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.01.12	11.02.12	10.02.12	392,80	fa. za vývoz a zneškodnenie odpadov
1735077936 /	FD 16	Slovak Telekom a.s.	31.01.12	17.02.12	13.02.12	21,59	fa. za hlasové služby
1735077912 /	FD 17	Slovak Telekom a.s.	31.01.12	17.02.12	17.02.12	33,17	fa. za hlasové služby
21202020 /	FD 18	BriS s.r.o.	06.02.12	14.02.12	13.02.12	49,-	fa. za inštaláciu programov, školenie
112 /	FD 19	Beck Atila	31.01.12	20.02.12	29.02.12	270,-	fa. za činnosť OLH za január 2012
20120308 /	FD 20	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.01.12	22.02.12	22.02.12	76,27	fa. za vyracovanie roč. Hlásenia a výkaz
7201783119 /	FD 21	Slovak Telekom a.s.	14.02.12	03.03.12	29.02.12	52,48	fa. za hlasové služby
12012 /	FD 22	Laislav Čajko	13.02.12	28.02.12	02.03.12	666,12	fa. za odhňanie snehu
120002 /	FD 23	Ján Zbuška Autodoprava	26.01.12	09.02.12	29.02.12	112,37	fa. za prepravu

Počet faktúr celkom: 13

5 929,36 €

Vyhotovil: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: