

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
0114073287 / FA	95	EKOS, SXPOL. S R.O.	02.07.14	02.07.14	01.07.14	225,54	fa. za jedálne kupóny	
4477017792 / FA	96	RWE	01.07.14	15.07.14	08.07.14	1 012,-	fa. za zemný plyn	
1407010 / FA	97	UBSGRAF, s.r.o.	02.07.14	16.07.14	15.07.14	358,50	fa. za skrinky,šatňu a dopravu	
8763646349 / FA	98	Slovak Telekom a.s.	30.06.14	17.07.14	15.07.14	27,36	fa. za služby pevnej siete	
876364301 / FA	99	Slovak Telekom a.s.	30.06.14	17.07.14	17.07.14	21,19	fa. za služby pevnej siete	
9424768 / FA	100	Prvá internetová, s.r.o.	11.07.14	25.07.14	21.07.14	15,99	fa. za internet	
7406637266 / FA	101	Slovak Telekom a.s.	14.07.14	04.08.14	30.07.14	29,39	fa. za služby mobilnej siete	
201407017 / FA	102	BriS s.r.o.	22.07.14	23.07.14	21.07.14	20,28	fa. za Upadte Mzdová agenda	
21501731 / FA	103	NOMlland, s.r.o.	22.07.14	05.08.14	30.07.14	197,70	fa. za stôl,písacie potreby, nálepky	
14139 / FA	104	Vlastimil ŠTUPák-BETOS	21.07.14	04.08.14	06.08.14	192,-	fa. za betónovú zmes	
11/14 / FA	105	Beck Atila	31.07.14	19.08.14	04.09.14	324,90	fa. za činnosť OLH, adjustáciu dreva	
Počet faktúr celkom: 11							2 424,85 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:		