

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Dátum tlače: 01.02.2012 14:28:02

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2012001 /	F 1	SARIEL, s.r.o.	02.01.12	12.01.12	10.01.12	360,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
7307308787 /	F 2	Slovenský plyn, priemysel	01.01.12	16.01.12	16.01.12	1 156,-	Plyn	
35815256 /	F 3	Slovenský plyn, priemysel	01.01.12	16.01.12	16.01.12	228,-	plyn	08205
7307308785 /	F 4	Slovenský plyn, priemysel	01.01.12	16.01.12	16.01.12	211,-	plyn	0840
120012012 /	F 5	ajfa + avis s.r.o	02.01.12	12.01.12	10.01.12	49,-	FP- Knihy, časopisy, noviny	
120001 /	F 6	Anova	02.01.12	09.01.12	10.01.12	756,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
2012003 /	F 7	SARIEL, s.r.o.	09.01.12	19.01.12	10.01.12	360,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
2012001 /	F 8	Ľubovnianska mediálna	09.01.12	09.01.12	09.01.12	11,-	FP- Knihy, časopisy, noviny	
0212 /	F 9	Základná škola	09.01.12	23.01.12	16.01.12	215,22	FP- Stravovanie	
0312 /	F 10	Základná škola	09.01.12	23.01.12	16.01.12	215,22	FP- Stravovanie	
120003 /	F 11	Anova	09.01.12	16.01.12	16.01.12	756,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
2012008 /	F 12	Pavlovský Ján	09.01.12	23.01.12	16.01.12	100,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
20120058 /	F 13	KAPAP	10.01.12	24.01.12	16.01.12	72,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
0734033257 /	F 14	T-Com.	03.01.12	17.01.12	17.01.12	48,79	FP- telekomunikačné služby	01116
2012070 /	F 15	BriS s.r.o.	05.01.12	16.01.12	16.01.12	307,04	FP- Špeciálne služby	
22012001 /	F 16	SALI-FOTO	04.01.12	18.01.12	18.01.12	379,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
9202477 /	F 17	Prvá internetová s.r.o	12.01.12	26.01.12	16.01.12	17,04	FP- telekomunikačné služby	01116
120017 /	F 18	Comcas, s.r.o.	12.01.12	19.01.12	16.01.12	78,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
5149122591 /	F 19	Orange Slovensko, a.s.	05.01.12	24.01.12	16.01.12	40,24	FP- telekomunikačné služby	01116
3120103 /	F 20	BriS s.r.o.	11.01.12	26.01.12	16.01.12	300,-	FP- Špeciálne služby	
20115704 /	F 21	EKOS spol. s r.o.	31.12.11	20.01.12	25.01.12	957,51	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
2128021838 /	F 22	Poradca podnikateľa, spol.	30.12.11	23.01.12	25.01.12	21,19	FP- Knihy, časopisy, noviny	
20120017 /	F 23	EKOS spol. s r.o.	17.01.12	26.01.12	25.01.12	269,86	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
9100177818 /	D 1	Železnice SR	11.01.12	25.01.12	25.01.12	34,45	FP- Energie -TJ	0810
2240002719 /	F 24	Vychodoslovenská	31.12.12	27.01.11	27.01.11	69,32	FP- ele. energia	01116
1125064 /	F 25	Websupport, s.r.o.	25.01.12	01.02.12	01.02.12	14,76	FP- telekomunikačné služby	01116
2012014 /	F 26	feo s.r.o.	14.01.12	28.01.12	16.01.12	136,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
120003 /	F 27	KARPO	30.01.12	13.02.12		42,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby	

7 207,41 €

Počet faktúr celkom: 28

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: