

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011

Dátum tlače: 20.04.2011 11:49:25

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3019001112 /	FD 1	DOXX- Stravné lístky	07.01.11	14.01.11		600,-	FP- Stravovanie
/	FD 2	DOXX- Stravné lístky	07.01.11	14.01.11		18,-	FP- Stravovanie
9102241 /	FD 2	Prvá internetová s.r.o.	12.01.11	26.01.11		23,20	FP- telekomunikačné služby - 01116
8044870234 /	FD 3	Orange Slovensko, a.s.	09.01.11	28.01.11		51,85	FP- telekomunikačné služby - 01116
012011 /	FD 4	Základná škola KP	10.01.11	24.01.11		69,60	FP- Stravovanie
200019 /	FD 5	ALD MOBIL	17.01.11	27.01.11		163,16	FP- Servis, údržby, opravy
2011023 /	FD 6	BriS, s.r.o.	12.01.11	26.01.11		268,36	aktualizácia SW ifosoft vos
1120077 /	FD 7	OKTAN, a.s.	18.01.11	01.02.11		153,89	
Počet faktúr celkom: 8						1 348,06 €	
Vyhotovil: Anna Šromovská			Kontroloval:		Schválil:		