

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 03.02.2012 13:17:03

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 12003	33070750	MAJK-Mária Krivoňáková Mierová 66 06401 Stará Lubovňa	N	01.02.12	01.02.12	109,45	za toner, inštaláciu kľuča /
FV 8735097287	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	08.02.12	10.02.12	75,34	za telefónne poplatky /
FV 7277379840	35815256	Slov.plynárenský priemys. Kežmarská 3524/9 05801 Poprad	N	08.02.12		1 425,-	za dodávku plynu /
FV 21202023	15077002	BRIS Ing. Martin Brilla Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	10.02.12	10.02.12	30,50	za školenie a inštaláciu programu mzdy /
FV 86071983	36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celilozke 40 01001 Žilina	N	10.02.12	10.02.12	28,24	za poradcu 2011 /
FV 9000582042	36631124	Slovenská pošta a.s. Partizánská cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	17.02.12	17.02.12	13,67	za tlačenie šekov pre ŠJ /
FV 7201507187	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	20.02.12	20.01.01	5,86	za telefónne poplatky /
FV 7484910105	36211222	Východosl. energetika Mlynská 31 04291 Košice	N	23.02.12	23.02.12	2,-	poplatok za neuhradenú faktúru /
FV 12030129	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	08.02.12	09.03.12	15,60	za funkcie technika PO /
FV 12030185	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	08.02.12	09.03.12	24,29	poskytovanie služieb v oblasti el.zar. /

Počet faktúr celkom: 10

1 729,95 €

Vyhotovil: Helena Pružinská

Kontroloval:

Schválil: