

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 04.04.2012 13:15:44

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7237436662	35815256	Slov.plynarenský priemys. Kežmarská 3524/9 05801 Poprad	N	05.03.12		1 343,-	za dodavku plynu /
FV 12030374	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	05.03.12	09.03.12	24,29	za poskytovanie služieb el.zariadení /
FV 12030317	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	05.03.12	09.03.12	15,60	za zabezpečenie funkcie technika PO /
PF 21203097	15077002	BRIS Ing. Martin Brilla Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	06.03.12		- 106,20	účtovníctvo /
FV 21203097	15077002	BRIS Ing. Martin Brilla Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	06.03.12	09.03.12	111,12	program účtovníctvo /
FV 2736093853	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	07.03.12	09.03.12	48,12	telefónne poplatky /
FV 7202700781	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	19.03.12	20.03.12	10,18	telefónne poplatky /
FV 412204788	36500968	Podtatranská vod.spoločn. Hraničná 662/17 05889 Poprad	N	23.03.12	04.04.12	92,53	za vodu /

Počet faktúr celkom: 8

1 538,64 €

Vyhotoval: Helena Pružinská

Kontroloval:

Schválil: