

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012**

Dátum tlače: 04.06.2012 13:14:33

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 12030652	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	03.05.12		12,60	kontrola prenosných hasiacich prístrojov /
FV 12030715	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	03.05.12		15,60	zabezp.funkcie technika PO /
FV 12030773	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	03.05.12		24,29	zabezp.poskytovania služieb OTZE /
FV 2240041068	36211222	Východosl. energetika Mlynská 31 04291 Košice	N	04.05.12		838,-	za energiu /
FV 7302437659	35815256	Slov.plynarenský priemys. Kežmarská 3524/9 05801 Poprad	N	04.05.12		282,-	za plyn /
FV 2738081966	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	09.05.12		43,49	za telefónne poplatky /
FV 21203133	15077002	BRIS Ing. Martin Brilla Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	15.05.12		33,-	za inštaláciu programov /
FV 7204830800	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	16.05.12	17.05.12	10,08	za telefónne hovory /

Počet faktúr celkom: 8

**1 259,06 €**

Vyhotovil: Helena Pružinská

Kontroloval:

Schválil: