

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Dátum tlače: 20.11.2012 13:11:45

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 12031298	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	07.08.12		24,29	za poskytnutie služieb zariadení elektr. /
FV 12031240	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	07.08.12		15,60	za poskytnutie služieb PO /
FV 7272545765	35815256	Slov.plynarenský priemys. Kežmarská 3524/9 05801 Poprad	N	08.08.12		119,-	za plyn /
FV 0741065335	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	10.08.12	13.08.12	28,74	za telefónne služby /
FV 21208016	15077002	BRIS Ing. Martin Brilla Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	10.08.12	13.08.12	33,-	za vykonanie prác na PC /
PF 2122207092	31331131	ŠEVT Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	N	10.08.12	01.08.12	-16,68	za tlačiva pre ZŠ /
FV 2122207092	31331131	ŠEVT Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	N	10.08.12		16,68	za tlačiva pre ZŠ /
FV 720818145	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	10.08.12		18,85	za telefonne hovory /
FV 7208173215	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	27.08.12	27.08.12	4,19	za telefonne hovory /

Počet faktúr celkom: 9	243,67 €
-------------------------------	-----------------

Vyhotovil: Helena Pružinská	Kontroloval:	Schválil:
-----------------------------	--------------	-----------