

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 16.07.2012 08:58:56

Faktúry máj 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7297447135	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	01.05.12		383,-	FP- Energie 01116 /
F 120459	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	03.05.12		138,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 0738045179	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.05.12		24,58	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 0738029669	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.05.12		35,90	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 122104624	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o. Sov. hrdinov 08901 Svidník	A	24.05.12		11,61	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2152632779	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	15.05.12		43,14	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2115936719	36570460 2020063518	VVS a.s. závod Svidník Stropkova č. 643/79 089 01 Svidník	A	23.05.12		101,27	FP- Vodné, stočné 01116 /

Počet faktúr celkom: 7 **738,-** €

Vyhotoval: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: