

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splätnosti	Úhrady			
2121300 /	F 120701	LiveNET services s.r.o.	01.07.12	17.07.12	11.07.12	99,60	FP- telekomunikačné služby	01116
7247551764 /	F 120702	Slovenský plynár.priemysel	01.07.12	16.07.12	11.07.12	646,-	FP- Energie	01116
8740050381 /	F 120703	T Com	30.06.12	18.07.12	11.07.12	23,24	FP- telekomunikačné služby	01116
0740152672 /	F 120704	T Com	30.06.12	18.07.12	11.07.12	57,50	FP- telekomunikačné služby	01116
1031201487 /	F 120705	Brantner Nova, s. r. o.	30.06.12	16.07.12	11.07.12	427,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
062012 /	F 120706	Mária Novýsedláková	11.07.12	25.07.12	26.07.12	71,-	FP- Školská jedáleň	
11ZF0782 /	F 120707	webwx media, s.r.o.	10.07.12	10.07.11	26.07.12	20,-	FP- Všeobecné služby	
114/2012 /	F 120708	Mestský úrad	16.07.12	30.07.12	26.07.12	267,-	FP- Všeobecné služby	
122707353 /	F 120709	IFOsoft v. o. s.	27.07.12	10.08.12		19,08	FP- Softvér - nákup	
20120115 /	F 120710	LIBET s.r.o.	17.07.12	03.08.12		2 772,-	FP- Obstaranie - REkonštr KD	08209
2250057822 /	F 120711	VSE - Východoslovenská	31.08.12	08.08.12		765,-	FP- Energie	01116
2250003206 /	F 120712	VSE - Východoslovenská	31.08.12	08.08.12		1 475,-	FP- Energie	01116
1122207073 /	F 120713	ŠEVT	19.07.12	02.08.12		53,42	FP- Všeobecný materiál do spotreby	09121
20120659 /	F 120714	STAV-MAJO	26.07.12	07.08.12		1 255,85	FP- Obstaranie - REkonštr KD	08209
Počet faktúr celkom: 14						7 951,76 €		
Vyhotovil: Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:		