

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splätnosti			
7272545477 /	F 120801	Slovenský plynár.priemysel	01.08.12	15.08.12	646,-	FP- Energie	01116
1031201665 /	F 120802	Brantner Nova, s. r. o.	31.07.12	10.08.12	427,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
12129 /	F 120803	HT-SH s. r. o.	31.07.12	15.08.12	553,80	FP- Obstaranie - REkonštr. KD	08209
2741046462 /	F 120804	T Com	31.07.12	17.08.12	18,86	FP- telekomunikačné služby	01116
121259 /	F 120805	HT-SH s. r. o.	07.08.12	04.09.12	195,89	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41	0620
20120749 /	F 120806	STAV-MAJO	27.08.12	03.09.12	202,67	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41	0620
152012 /	F 120807	Karol Vaněk	21.08.12	04.09.12	237,49	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
91-2-0001988 /	F 120808	ASC Applied Software Consu	23.08.12	06.09.12	162,-	FP- Údržba výpočt.techniky.update !!!	
521490 /	F 120809	Slovak Ventures s.r.o.	27.08.12	10.09.12	102,27	FP- Knihy časopisy, noviny	
1240586 /	F 120810	PROMETEUS-SL s.r.o.	28.08.12	11.09.12	502,80	FP- Všeobecný materiál PO	0320
20120163 /	F 120811	LIBET s.r.o.	23.08.12	07.09.12	99,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov	
121282 /	F 120812	HT-SH s. r. o.	23.08.12	15.09.12	162,31	FP- Údržba budov, priestorov a objektov	

Počet faktúr celkom: 12

3 310,16 €

Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: