

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7246921774 /	FD 1	SPP a.s.	01.01.11	17.01.11	17.01.11	1 440,-	za plyn
12011 /	FD 2	JUDr. Darina Sčensná	04.01.11	18.01.11	14.01.11	106,03	za osvedčenie vyhlásenia o vydržaní
9102240 /	FD 3	Prvá internetová, s.r.o.	12.01.11	26.01.11	25.01.11	17,93	Internet Flat
201109 /	FD 4	Združenie obecných lesov	17.01.11	31.01.11	31.01.11	31,73	členský príspevok
7100554282 /	FD 5	Slovak Telekom a.s.	14.01.11	03.02.11	01.02.11	55,34	za telefón
7450049709 /	D 6	SPP a.s.	24.01.11	07.02.11	09.02.11	1 413,22	vyúčtovacia faktúra - dobropis
21101016 /	FD 7	BriS s.r.o.	28.01.11	28.01.11	25.01.11	47,28	Update Mzdová agenda
8045046906 /	FD 8	Orange Slovensko, a.s.	22.01.11	05.02.11	03.02.11	7,38	za telefón
Počet faktúr celkom: <b>8</b>						<b>3 118,91 €</b>	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	