

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2011 - 02/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7494791934 /	FD 9	Východoslovenská energetik	01.02.11	08.02.11	08.02.11	1 545,-	fa. za elektrinu
7221967584 /	FD 10	SPP a.s.	01.02.11	15.02.11	14.02.11	1 605,-	fa. za plyn
20110177 /	FD 11	EKOS, spol. s r.o.	31.01.11	09.02.11	09.02.11	397,54	fa. za zneškodnenie odpadov
20110221 /	FD 12	EKOS, spol. s r.o.	31.01.11	10.02.11	09.02.11	86,72	vypracovanie ročného Hlásenia a Roč. výk
3110205 /	FD 13	BriS s.r.o.	01.02.11	10.02.11	09.02.11	47,25	vypracovanie ročného Hlásenia a Roč. výk
111 /	FD 14	Beck Atila	31.01.11	16.02.11	18.02.11	301,50	činn.dborného les. hospodára,exped.dreva
6722959598 /	FD 15	Slovak Telekom a.s.	31.01.11	18.02.11	16.02.11	29,83	za telefón
9722959571 /	FD 16	Slovak Telekom a.s.	31.01.11	18.02.11	18.02.11	33,32	fa. za telefón
9105230 /	FD 18	Prvá internetová, s.r.o.	11.02.11	25.02.11	23.02.11	17,93	fa. za internet Flat
699002264 /	FD 19	LESY Slovenskej republiky,	27.12.10	10.01.11	18.02.11	63,20	fa. za certifikáciu lesov
7101317429 /	FD 20	Slovak Telekom a.s.	14.02.11	03.03.11	07.03.11	75,20	fa za telefon
3122011 /	FD 21	Oprava veľkokuchynských za	23.02.11	09.03.11	08.03.11	49,-	fa. za opravu el. robota
110307 /	FD 22	webex media, s.r.o.	22.02.11	09.03.11	08.03.11	19,90	doména a webhosting
11022301 /	FD 23	ALFA OMEGA, Mgr. Ervin Val	23.02.11	09.03.11	07.03.11	1 983,33	fa. za služby - externý proj. manažment
411 /	FD 24	Beck Atila	28.02.11	15.03.11	22.03.11	343,-	fa. za činn.odbor.hospodára, adjust.drev
4411096 /	FD 25	GASCENTRUM s.r.o.	28.02.11	14.03.11	10.03.11	21 090,94	fa. za práce
Počet faktúr celkom: 16						27 688,66 €	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	