

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2011 - 09/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
11145 /	FD 136	Ján Štucka - NÁBYTOK	02.09.11	16.09.11	07.09.11	332,-	fa. za Pc stolík, skrinka
8730056584 /	FD 137	Slovak Telekom a.s.	31.08.11	17.09.11	13.09.11	20,39	fa. za telefon
7730056561 /	FD 138	Slovak Telekom a.s.	31.08.01	17.09.11	13.09.11	20,98	fa. za telefon
0111081784 /	FD 139	LE CHEQUE DEJEUNER s. r.o.	11.08.11	11.08.11	10.08.11	1 303,42	fa. za jedálne kupóny
200227/11 /	FD 140	KOBE SK, s.r.o.	31.08.11	14.09.11		- 156,10	fa. za palety - stomo
20113328 /	FD 141	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.08.11	14.09.11	20.09.11	589,21	fa. za zneškod. odpadu
18/11 /	FD 142	Beck Atila	31.08.01	19.09.11	20.09.11	260,-	fa. zaq činnosť OLH
110472 /	FD 143	Comcas, s.r.o.	13.09.11	20.09.11	20.09.11	53,51	fa. za toner
9126413 /	FD 144	Prvá internetová, s.r.o.	12.09.11	26.09.11	20.09.11	17,93	fa. za internet
7109039566 /	FD 145	Slovak Telekom a.s.	14.09.11	03.10.11	30.09.11	37,88	fa. za internet
0111093624 /	FD 146	LE CHEQUE DEJEUNER s. r.o.	22.09.11	22.09.11	21.09.11	585,-	fa. za jedálne kupóny
20110175 /	FD 147	VMV STAVB Y A OBCHOD s.r.o	07.09.11	14.09.11	30.09.11	175,68	fa. za dopravu
Počet faktúr celkom: 12						3 239,90 €	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	