

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9202467 /	FD 1	Prvá internetová, s.r.o.	12.01.12	26.01.12	23.01.12	17,93	fa. za internet Flat
4412006 /	FD 2	GASCENTRUM s.r.o.	10.01.12	24.01.12	23.01.12	63,77	fa. za servis plyn. kotla
201209 /	FD 3	Združenie obecných lesov S	09.01.12	23.01.12	23.01.12	32,32	fa. za členský príspevok na rok 2012
7200601080 /	FD 4	Slovak Telekom a.s.	14.01.12	03.02.12	30.01.12	52,72	fa. za telefon - poplatky
412100931 /	FD 5	Podtatranská vodárenská pr	13.01.12	31.01.12	30.01.12	10,61	fa. za vodné
/	FD 6	Podtatranská vodárenská pr	13.01.12	31.01.12	30.01.12	30,66	fa. za vodné
412100933 /	FD 7	Podtatranská vodárenská pr	13.01.12	31.01.12	31.01.12	9,43	fa. za vodné
7450081305 /	FD 8	SPP a.s.	21.01.12	06.02.12	06.02.12	2 146,70	fa. za plyn
21201019 /	FD 9	BrIS s.r.o.	25.01.12	25.01.12	13.01.12	52,20	fa. za Update Mzdová agenda
7484908793 /	FD 10	Východoslovenská energetik	24.01.12	08.02.12	08.02.12	1 771,-	fa. za elektrinu
Počet faktúr celkom: 10						4 187,34 €	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	