

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 07/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
72662136973 /	F 701	SPP, a.s.	01.07.11	15.07.11	07.07.11	155,-	plyn
20110073 /	F 702	FourBain, s.r.o.	12.07.11	21.07.11	10.08.11	84,50	učebnice pre 4.ročník
1728142452 /	F 703	T-Com	30.06.11	17.07.11	10.08.11	37,68	telefon
110195 /	F 704	EuroPro s.r.o.	30.06.11	11.08.11	20.12.11	169,60	manažér monitoringu RČNR
1728142476 /	F 705	T-Com	30.06.11	17.07.11	10.08.11	27,84	telefon
2250073391 /	F 706	Východosl.energetika a.s.	31.08.11	08.08.11	10.08.11	787,-	elektrina
21107048 /	F 707	BriS s.r.o.	26.07.11	31.07.11	10.08.11	29,88	update mzdová agenda
201113932 /	F 708	KOMENSKY, s.r.o.	31.07.11	14.08.11	06.09.11	6,64	FP- Všeobecné služby
1729149320 /	F 709	T-Com	31.07.11	17.08.11	06.09.11	40,44	Telefón - 0514597247
7729149355 /	F 710	T-Com	31.07.11	17.08.11	06.09.11	31,34	Telefón - 0514597155 ŠKD

Počet faktúr celkom: 10

1 369,92 €

Vyhotovil: Júlia Alexikova

Kontroloval:

Schválil: