

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7282161319 /	F 801	SPP, a.s.	01.08.11	19.08.11	06.09.11	155,-	Zemný plyn za 08/11
3110811 /	F 802	BriS Prešov s.r.o.	04.08.11	15.08.11	06.09.11	24,-	Školenie, inštalácie programov
110227 /	F 803	EuroPro s.r.o.	31.07.11	08.09.11	20.12.11	271,36	Poradenské služ. projekt RČNR
2011017 /	F 804	RANDOM PREŠOV, s.r.o.	04.08.11	18.08.11	14.09.11	38,16	Servis ele.zabezpeč.sys. MŠ
/	F 805	D-BAND servis, s.r.o.	25.08.11	01.09.11	14.09.11	324,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1102279 /	F 806	Domáce potreby, s.r.o.	26.08.11	09.09.11	14.09.11	135,78	FP-Udržba budov, priestorov a objektov
2011155 /	F 807	GLOSSA	26.08.11	09.09.11	14.09.11	304,65	FP- Knihy, časopisy,noviny
42011 /	F 808	Marcela Kíktavá	30.08.11	13.09.11	14.09.11	67,14	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20110775 /	F 809	D-BAND servis, s.r.o.	30.08.11	06.09.11	14.09.11	84,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3110819 /	F 810	BriS Prešov s.r.o.	25.08.11	10.09.11	14.09.11	300,-	FP- Všeobecné služby
201116056 /	F 811	KOMENSKY, s.r.o.	31.08.11	14.09.11	14.09.11	6,64	FP- Všeobecné služby
3730159493 /	F 812	T-Com	31.08.11	17.09.11	14.09.11	21,97	FP- telekomunikačné služby
3730159493 /	F 812	T-Com	31.08.11	17.09.11	14.09.11	18,47	FP- telekomunikačné služby
1730159512 /	F 813	T-Com	31.08.11	17.09.11	14.09.11	31,34	FP- telekomunikačné služby
Počet faktúr celkom: 14						1 782,63 €	
Vyhotoval: Júlia Alexikova			Kontroloval:			Schválil:	