

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2011 - 04/2011

Dátum tlače: 26.07.2011 14:47:45

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7297004657 / F 110058	Slovenský plynárenský prie	01.04.11	15.04.11	07.04.11	89,-	platba za plyn
7297004673 / F 110059	Slovenský plynárenský prie	01.04.11	15.04.11	07.04.11	390,-	platba za plyn
172011 / F 110060	EkoSem	07.04.11	15.04.11	11.04.11	150,-	revízia el.inštalácie v budove č. 161
20110015 / F 110061	Viktor Baláž	07.04.11	23.04.11	11.04.11	102,-	služby montážnou plošinou
101,71 / F 110062	T-COM	07.04.11	17.04.11	11.04.11	101,71	telefón, internet
7700017681 / F 110063	SWAN, a.s.	09.04.11	19.04.11	19.04.11	6,16	hovomé
20111164 / F 110064	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽÍ	08.04.11	11.04.11	11.04.11	510,18	vývoz VOK
156001090 / F 110065	.A.S.A. Slovensko. s.r.o.	08.04.11	14.04.11	11.04.11	1 192,76	Vývoz KO
20110016 / F 110066	Viktor Baláž	14.04.11	25.04.11	19.04.11	519,63	Oprava verejného osvetlenia
20111182 / F 110067	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽÍ	14.04.11	15.04.11	19.04.11	136,80	vývoz VOK
20111188 / F 110068	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽÍ	14.04.11	18.04.11	19.04.11	498,16	vývoz VOK
Počet faktúr celkom: 11					3 696,40 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		