

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7297497618 /	F 120117	Slovenský plynárenský prie	03.07.12	16.07.12	03.07.12	80,-	plyn
7297497612 /	F 120118	Slovenský plynárenský prie	03.07.12	16.07.12	03.07.12	23,-	plyn
0612 /	F 120119	Jozef Slávik	06.07.12	18.07.12	10.07.12	86,64	prepravné
6740023413 /	F 120120	T-COM	10.07.12	18.07.12	10.07.12	86,52	TELEFÓN, INTERNET
7700017681 /	F 120121	SWAN, a.s.	13.07.12	20.07.12	16.07.12	3,98	hprevodné
7207863790 /	F 120122	T-Mobile	24.07.12	09.08.12	03.08.12	22,18	mobil
30120175 /	F 120123	Ferex, s.r.o.	25.07.12	06.08.12	03.08.12	391,20	smetné nádoby
7200391319 /	F 120124	Slovakia Energy s.r.o.	26.07.12	15.08.12	03.08.12	3 150,-	el. energia
2250019444 /	F 120125	VSE	27.07.12	08.08.12	03.08.12	34,-	el.energia - TJ Tulčák
0047092598 /	F 120126	Orange Slovensko	27.07.12	08.08.12	03.08.12	44,40	mobil
2250003824 /	F 120127	VSE	27.07.12	08.08.12	03.08.12	431,-	el. energia - Bar Fedorová
122707436 /	F 120128	IFOsoft V.O.S.	30.07.12	10.08.12	03.08.12	19,08	update - mzdy
Počet faktúr celkom: 12						4 372,-	€
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		