

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7271936845 /	F 201101	SPP	01.01.11	17.01.11	20.01.11	1 718,-	FP-Energie
0110125589 /	F 201102	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	30.12.10	13.01.11	20.01.11	1 440,-	stravné poukážky
10006 /	F 201103	Netix Solutions, s.r.o.	11.01.11	25.01.11	20.01.11	79,80	FP- Všeobecné služby
1110113986 /	F 201104	SWAN, a.s.	05.01.11	19.01.11	20.01.11	18,46	FP- telekomunikačné služby - 01116
A1002006359 /	F 201105	Hagleitner Hygiene SK	10.01.11	11.03.11	23.03.11	2 158,62	FP- Všeobecný materiál do spotreby
21101026 /	F 201106	BriS s.r.o.	28.01.11	28.01.11	20.01.11	47,28	aktualizácia miezd IFCsoft v.o.s. V11.01
4590085338 /	F 201107	Slovnaft	15.01.11	31.01.11	25.01.11	79,50	pohonné hmoty
04/2011/MK /	F 201108	ORIM	15.01.11	29.01.11	23.02.11	400,-	FP- Špeciálne služby
1110023 /	F 201109	OVITEX s.r.o.	17.01.11	24.01.11	25.01.11	479,04	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2011001 /	F 201110	COLOR V + V	07.01.11	14.01.11	02.02.11	39,44	FP-Všeobecný materiál do spotreby
EN2740/2010 /	F 201111	Dexia banka Slovensko a.s.	30.12.10	13.01.11	20.01.11	39,50	FP- Špeciálne služby
2011003 /	F 201112	COLOR V + V	31.01.11	07.02.11	02.02.11	117,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2011007 /	F 201113	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.01.11	07.02.11	02.02.11	19,57	FP- Všeobecný materiál do spotreby

Počet faktúr celkom: 13

6 636,33 €

Vyhotovil: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: