

Dátum tlače:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Strana 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dodania	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
				Splatnosti	Úhrady		
20120807 /	F 120172	ASTER SYSTEM S R O	31.08.12	07.09.12	11.09.12	600,-	SLUŽBY-MODER A REKONŠTR VO
7202616522 /	F 120173	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.09.12	17.09.12	05.09.12	154,-	ZEMNÝ PLYN
5742037934 /	F 120174	SLOVAK TELEKOM A S	31.08.12	17.09.12	05.09.12	53.58	telef popl
12445 /	F 120175	ONDREJ FÖBER-FOBER	31.08.12	10.09.12	07.09.12	23.85	TOVAR-úDRŽBA
997012 /	F 120176	FÚRA S R O	31.08.12	14.09.12	07.09.12	429.27	VYVOZ- ODPAD
997112 /	F 120177	FÚRA S R O	31.08.12	14.09.12	07.09.12	39.60	VYVOZ- NEBEZPEČNÝ ODPAD
/	F 120178	SLOVAK TELEKOM A S	03.09.12		03.08.12	59.90	telef aparát Gigaset
1038112 /	F 120179	FÚRA S R O	31.08.12	21.09.12	12.09.12	217.54	vyvoz VKK
12920444 /	F 120180	EXTRATECH S R O	14.09.12	24.09.12	14.09.12	256.46	tovar AČ
1010015783 /	F 120181	SLOVANET a s	12.09.12	26.09.12	18.09.12	3.98	INTERN SLUŽBY SLOVANET
2012237 /	F 120182	ALDA - EVA - SR R	14.09.12	21.09.12	19.09.12	64.18	VŠEOB.MATERIAĽ.KANCEL POTREBY
172012 /	F 120183	FERSTAV S R O	19.09.12	21.09.12	19.09.12	11 872.10	OPRAVA BUDOVA ŠKOLY/STRECHA OMIETKY/
1209141484 /	F 120184	EXO TECHNOLOGIES SPOL S R	20.09.12	02.10.12	21.09.12	45.88	DOMENA SEDLISKA SK ROK 2012
201209342 /	F 120185	VINCENT ANTOŠ-ELEKTROMONTA	27.09.12	30.09.12	27.09.12	166 527.07	ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE - VO
0026040 /	F 120186	GULMAR KFT	27.09.12	27.09.12	27.09.12	279.94	DOPRAVA DETI-PROJEKT- VYŠEGR FOND
100912 /	F 120187	AAC MARWOS	27.09.12	27.09.12	27.09.12	885.60	DOPRAVA-POLSKE DETI-PROJEKT- VYSEGR FOND
7209993754 /	F 120188	SLOVAK TELEKOM A S	28.09.12	09.10.12	01.10.12	20.86	MOBIL-POPL

Počet faktúr celkom 17

181 533,81 C

Vyhotovil: 

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 12.01

Používateľ programu Obec Sedliská S/N 1

