

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0721848871 /	F 201101	Slovak Telekom, a.s.	10.01.11		10.01.11	39,60	FP- telekomunikačné služby - 01116
1216110 /	F 201102	FURA, s.r.o.	10.01.11		10.01.11	205,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2011 /	F 201103	RVC	11.01.11		10.01.11	10,72	FP- Školenia, kurzy, semináre
18012011 /	F 201104	RVC	11.01.11		10.01.11	20,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
21012011 /	F 201105	RVC	11.01.11		19.01.11	17,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
2011100 /	F 201106	BRIS	11.01.11		27.01.11	190,32	FP- Údržba výpočt.techniky, programov
1013828821 /	F 201107	O2 Telefonica Slovakia	21.01.11		27.01.11	23,07	FP- telekomunikačné služby - 01116
11035 /	F 201108	Vihorlat Press, s.r.o	21.01.11		27.01.11	24,-	FP- Všeobecné služby
00323756 /	F 201109	Dexia banka Slovensko, a.s	21.01.11		27.01.11	39,50	FP- Všeobecné služby
01022011 /	F 201110	RVC	21.01.11		27.01.11	17,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
7100408958 /	F 201111	SPF	21.01.11		27.01.11	26,09	FP- Nájomné - budov, objektov
1322010 /	F 201112	FURA, s.r.o.	21.01.11		27.01.11	14,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7237043013 /	F 201113	VSE, a.s.	26.01.11		26.01.11	- 132,70	FP- Energie VO 0640
7494782939 /	F 201114	VSE, a.s.	26.01.11		07.02.11	646,-	FP- Energie VO 0640
7700043976 /	F 201115	SWAN	27.01.11		18.02.11	1,86	FP- telekomunikačné služby - 01116
012011 /	F 201116	ZMO Humenné	27.01.11			46,62	
30211 /	F 201117	FURA, s.r.o.	31.01.11		18.02.11	32,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
54411 /	F 201118	FURA, s.r.o.	31.01.11		18.02.11	120,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8722959761 /	F 201119	Slovak Telekom, a.s.	31.01.11		18.02.11	48,72	FP- telekomunikačné služby - 01116
1700043975 /	F 201120	SWAN	31.01.11		18.02.11	7,31	FP- telekomunikačné služby - 01116
Počet faktúr celkom: 20						1 398,19 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		