

ZOZNAM FAKTÚR: 01.02.2011 - 28.02.2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dátum úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
5100269703	29	03.02.2011	2 163,00 €	Vsl.energetika,a.s.
42011036	30	09.02.2011	555,13 €	Esenex s.r.o.
31301082	31	17.02.2011	132,00 €	Softip, a.s.Bratisl
41100459	32	17.02.2011	774,00 €	AZ pneu s.r.o.
22011	33	18.02.2011	250,00 €	Theis Martin, Mn.533
201184	34	22.02.2011	120,00 €	ZOL SR Zvolen
77289759	35	23.02.2011	60,32 €	Orange Slovensko,a.s
4	36	24.02.2011	7,45 €	Miháliková M.-ÚČTOV
42011045	37	24.02.2011	595,44 €	Esenex s.r.o.
31301183	38	28.02.2011	55,00 €	Softip, a.s.Bratisl
50110093	39	25.02.2011	135,00 €	PP COMP, Svit
11022011	40	01.03.2011	4 104,08 €	Filicky Sm.Huta
22011	41	01.03.2011	537,60 €	Žiga Elemír
5	42	08.03.2011	720,00 €	Miháliková M.-ÚČTOV
5723970735	43	04.03.2011	57,64 €	Slovak Telecom,Brat.
9723971235	44	04.03.2011	88,25 €	Slovak Telecom,Brat.
222011	45	07.03.2011	1 668,00 €	Medicín.centrum,Koší
22011	46	04.03.2011	3 955,49 €	Viezba Mnisek
211	47	01.03.2011	7 874,34 €	Hirsch Petr.Mníšek
201102	48	09.03.2011	6 094,74 €	Kiššák Marek,Nálepko
539301000	49	28.02.2011	424,04 €	Labaš s.r.o. Košice
1131924	50	28.02.2011	12,67 €	MPC CESSI, a.s.
20111012	51	14.03.2011	86,30 €	Dato-bozp-po, Grega
Počet faktúr celkom:	23		30 470,49 €	