

ZOZNAM FAKTÚR: 01.09.2011 - 30.09.2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dátum úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
201109396	206	12.09.2011	216,76 €	Ing.Bartuš,Kováčová
2011010	207	07.09.2011	5 700,00 €	Burik Jozef,Belá n.
20110013	208	14.09.2011	9 169,10 €	PKVK-stav,s.r.o.Geln
232011	209	22.09.2011	163,44 €	Kojnoková Hedviga-3i
77289759	210	26.09.2011	131,19 €	Orange Slovensko,a.s
222011	211	29.09.2011	30,60 €	Kojnoková Hedviga-3i
36092011	212	30.09.2011	2 060,90 €	Filicky Sm.Huta
2011078	213	30.09.2011	86,30 €	Dato-bozpo-po, Grega
4205004467	214	04.10.2011	54,00 €	Národ.les.centrum,Zv
1109059	215	04.10.2011	27,89 €	VÁDIUM s.r.o. Prešov
4731055320	216	03.10.2011	75,60 €	Slovak Telecom,Brat.
731054679	217	03.10.2011	57,59 €	Slovak Telecom,Brat.
21011	218	05.10.2011	498,15 €	Plachetka František,
72011	219	03.10.2011	5 120,69 €	Marcinková Mária
92011	220	01.10.2011	6 692,18 €	Hirsch Petr.Mníšek
92011	221	01.10.2011	5 115,34 €	Viezba Mnisek
201109	222	11.10.2011	6 012,12 €	Kiššák Marek,Nálepko
1138926	223	30.09.2011	8,45 €	MPC CESSI, a.s.
2898231000	224	30.09.2011	130,62 €	Labaš s.r.o. Košice
2899931000	225	30.09.2011	27,13 €	Labaš s.r.o. Košice
2819931000	226	30.09.2011	48,17 €	Labaš s.r.o. Košice
2821311000	227	30.09.2011	65,03 €	Labaš s.r.o. Košice
2815091000	228	30.09.2011	388,48 €	Labaš s.r.o. Košice
1139331	229	03.10.2011	10,56 €	MPC CESSI, a.s.
11002886	230	30.09.2011	61,84 €	Paciga s.r.o.
2011157	231	30.09.2011	140,00 €	ZOL SR Zvolen
1109086	232	21.10.2011	79,46 €	VÁDIUM s.r.o. Prešov
Počet faktúr celkom:	27		42 171,59 €	