

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 11.05.2012 09:02:16

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201202007	36599743 2022085868	Unitrix, s.ro. Starozagorská 39 04023 Košice	A	16.02.12		23,88	Ročný poplatok - internet Úhorná Sk /
F 1031200265	31659641 2020502957	B Brantner Sadova 13 05201 Spišská Nová Ves	A	29.02.12		99,72	Zber a vývoz KO 02/2012 /
F 8736074625	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	29.02.12		27,20	Telefónne poplatky 02/2012 /

Počet faktúr celkom: 3

150,80 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 12.01

Používateľ programu: Obec Úhorná S/N 1

