

ZOZNAM FAKTÚR: 01.03.2011 - 31.03.2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dátum úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
42011055	52	07.03.2011	493,69 €	Esenex s.r.o.
32011	53	07.03.2011	325,00 €	Theis Martin, Mn.533
22011	54	08.03.2011	6 000,00 €	Susko Belan/Cirochou
92201112	55	11.03.2011	2 665,32 €	Guma-Ing.Bartoš
2011017	56	14.03.2011	2 050,80 €	Gastro-Galaxy
41110250	57	22.03.2011	227,27 €	Homola s.r.o.
42011068	58	23.03.2011	613,21 €	Esenex s.r.o.
2011092	59	22.03.2011	140,90 €	Atis,les.potr.Prešov
112011	60	25.03.2011	103,68 €	Varga F.,montáž EZ
77289759	61	25.03.2011	59,59 €	Orange Slovensko,a.s
6860404408	62	29.03.2011	97,48 €	MESSER Tatragas
2011110	63	30.03.2011	16,00 €	ZOL SR Zvolen
2011021	64	04.04.2011	86,30 €	Dato-bozp-po, Grega
292011	65	04.04.2011	556,00 €	Medicín.centrum,Koší
1724986021	66	04.04.2011	92,36 €	Slovak Telecom,Brat.
8724985582	67	04.04.2011	57,64 €	Slovak Telecom,Brat.
15032011	68	04.04.2011	2 691,14 €	Filicky Sm.Huta
32011	69	04.04.2011	537,60 €	Žiga Elemír
21100439	70	06.04.2011	183,60 €	Polygra,Košice
32011	71	05.04.2011	5 630,94 €	Viezba Mnisek
311	72	04.04.2011	5 849,36 €	Hirsch Petr.Mníšek
201103	73	10.04.2011	5 762,09 €	Kiššák Marek,Nálepko
11000928	74	31.03.2011	46,31 €	Paciga s.r.o.
923661000	75	31.03.2011	198,32 €	Labaš s.r.o. Košice
923661000	76	31.03.2011	69,05 €	Labaš s.r.o. Košice
Počet faktúr celkom:	25		34 553,65 €	