

ÚČTOVNÝ DOKLAD číslo: 1/ ZP z 31.01.2014

_DOKLADB.GMX

Tlač: 15/04/2014 14:33:27 Silvia Sitárová

Por.č.	Dátum Název partnera Popis operácie	Faktúra č.	Suma	MÁ DAŤ			DAL			
				Účet	OdSTP Položka Stredisko	Zdroj Zákazka	Účet	OdSTP Položka Stredisko	Zdroj Zákazka	Program
1.	08.01.2014 Fura s.r.o. FP 1 1516813/FV Suma k úhrade FP- Všeobecné služby	1516813	192.32				321			
2.	08.01.2014 Fura s.r.o. FP 1 1516813/FV 08.01.14 FP- Všeobecné služby	1516813	192.32	518						
3.	09.01.2014 Slovak Telekom a.s. FP 2 4757660342/FV Suma k úhrade FP- telekomunikačné služby	4757660342	37.04				321			
4.	09.01.2014 Slovak Telekom a.s. FP 2 4757660342/FV 09.01.14 FP- telekomunikačné služby	4757660342	37.04	518						
5.	13.01.2014 TOPSET Solutions s.r.o FP 3 131567/FV Suma k úhrade FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!	131567	8.40				321			
6.	13.01.2014 TOPSET Solutions s.r.o FP 3 131567/FV 13.01.14 FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!	131567	8.40	511						
7.	15.01.2014 SatLan s.r.o FP 4 26990/FV Suma k úhrade FP- telekomunikačné služby	26990	10.00				321			
8.	15.01.2014 SatLan s.r.o FP 4 26990/FV 15.01.14 FP- telekomunikačné služby	26990	10.00	518						
9.	16.01.2014 Ekoservis Slovensko s.r FP 5 20092013/FV Suma k úhrade FP- Všeobecné služby	20092013	59.75				321			
10.	16.01.2014 Ekoservis Slovensko s.r FP 5 20092013/FV 16.01.14 FP- Všeobecné služby	20092013	59.75	518						
11.	20.01.2014 BrIS s.r.o. FP 6 14120/FV Suma k úhrade FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!	14120	150.72				321			
12.	20.01.2014 BrIS s.r.o. FP 6 14120/FV 20.01.14 FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!	14120	150.72	511						
13.	20.01.2014 BrIS s.r.o. FP 7 14027/FV Suma k úhrade FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!	14027	43.68				321			
14.	20.01.2014 BrIS s.r.o. FP 7 14027/FV 20.01.14 FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!	14027	43.68	511						
15.	20.01.2014 Netix Solutions s.r.o FP 8 140024/FV Suma k úhrade FP- telekomunikačné služby	140024	79.80				321			
16.	20.01.2014 Netix Solutions s.r.o FP 8 140024/FV 20.01.14 FP- telekomunikačné služby	140024	79.80	518						
17.	28.01.2014 Orange Slovensko a.s. FP 9 0163599459/FV Suma k úhrade FP- telekomunikačné služby	0163599459	32.99				321			
18.	28.01.2014 Orange Slovensko a.s. FP 9 0163599459/FV 28.01.14 FP- telekomunikačné služby	0163599459	32.99	518						
19.	28.01.2014 Fura s.r.o. FP 10 1482413/FV Suma k úhrade FP- Všeobecné služby	1482413	14.40				321			
20.	28.01.2014 Fura s.r.o. FP 10 1482413/FV 28.01.14 FP- Všeobecné služby	1482413	14.40	518						
Spolu za doklad: 1 / ZP Počet riadkov: 20				629.10			629.10			
Vystavil: Zamestnanec č.1 31.01.2014			Kontroloval: Zamestnanec č.1			Schválil: Zamestnanec č.1				