

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015/0165 /	F 1	Pavol Halanda	02.01.15	17.01.15	19.01.15	50,-	FP- Špeciálne služby
3070002106 /	F 2	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.01.15	16.01.15	19.01.15	200,-	FP- Energie 01116
VH/15/0209 /	F 3	CBS Vydavateľstvo, spol s	08.01.15	22.01.15	22.01.15	19,12	FP- Všeobecné služby
2250004731 /	F 4	Východoslovenská energetik	31.12.14	29.01.15	28.01.15	470,60	FP- Energie 01116
2250060000 /	F 5	Východoslovenská energetik	31.12.15	29.01.15	28.01.15	275,60	FP- Energie 01116
VF15/2011 /	F 6	Bonproduct s.r.o.	26.01.15	09.02.15	27.01.15	19,86	FP- Všeobecný materiál do spotreby
147/2014 /	F 7	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	19.01.15	19.01.15	28.01.15	135,39	FP- Všeobecný materiál do spotreby
970009 /	F 8	SLUŽBA, mestský podnik	03.01.15	30.01.15	28.01.15	917,51	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20150199 /	F 9	KAPAP-Mária Kapallová	27.01.15	10.02.15	28.01.15	10,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7500129100 /	F 10	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.01.15	26.01.15	28.01.15	15,40	FP- telekomunikačné služby 01116
20150036 /	F 11	Spektrum Stropkov, s.r.o.	05.01.15	06.02.15	04.02.15	20,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
2015100004 /	F 12	Chocolate Patrik s.r.o.	13.01.15	27.01.15	14.01.15	64,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby
150204 /	F 13	J. Maťaš - Pekáreň	19.01.15	26.01.15	19.01.15	80,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
15027 /	F 14	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.01.15	07.02.15	04.02.15	60,64	FP- Všeobecný materiál do spotreby
9770487985 /	F 15	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.15	17.02.15	12.02.15	46,60	FP- telekomunikačné služby 01116
Počet faktúr celkom: 15						2 385,32 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	