

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
150235 /	F 16	Signo, s.r.o.	04.02.15	18.02.15	06.02.15	13,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2250060000 /	F 17	Východoslovenská energetik	28.02.15	16.02.15	12.02.15	175,-	FP- Energie 01116
2250004731 /	F 18	Východoslovenská energetik	28.02.15	16.02.15	12.02.15	426,-	FP- Energie 01116
3070002106 /	F 19	RWE Gas,s.r.o., Košice	28.02.15	16.02.15	12.02.15	167,-	FP- Energie 01116
7501116455 /	F 20	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.02.15	25.02.15	12.02.15	19,28	FP- telekomunikačné služby 01116
3215 /	F 21	Dušan KIDALA DUKI-PLYN	10.02.15	10.02.15	10.02.15	353,90	FP- výmena plyn. topidla-klub mladých
1091859718 /	F 22	O2 sLOVAKIA	09.02.15	23.02.15	24.02.15	58,02	FP- telekomunikačné služby 01116
201502096 /	F 23	BriS s.r.o. PREŠOV	19.02.15	19.02.15	04.02.15	190,32	FP- údržba výpočtovej techniky 01116
327020 /	F 24	SLUŽBA, mestský podnik	30.01.15	24.02.15	17.02.15	11,-	FP - všeobecné služby-vývoz TKO
312015 /	F 25	Spoločný obecný úrad pri O	05.02.15	30.03.15	24.03.15	231,-	FP - všeobecné služby
151123 /	F 26	J. Maťaš - Pekáreň	24.02.15	03.03.15	03.03.15	28,97	FP- Špeciálne služby
7900735801-2 /	F 27	SLOVAK TELEKOM, a.s.	20.02.15	20.02.15	20.02.15	19,90	FP - telekomunikačné služby
89940559 /	F 28	Poradca, s.r.o.	02.02.15	26.02.15	03.03.15	14,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
15084 /	F 29	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	28.02.15	07.03.15	03.03.15	24,55	FP- Všeobecný materiál do spotreby
4771461637 /	F 30	SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.15	17.03.15	11.03.15	81,59	FP- telekomunikačné služby 0111
327045 /	F 31	SLUŽBA, mestský podnik	27.02.15	19.03.15	11.03.15	15,61	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 16						1 829,14 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	