

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 32	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.03.15	16.03.15	11.03.15	144,-	FP- Energie 0111
7502083567 /	F 33	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.03.15	25.03.15	24.03.15	19,28	FP- telekomunikačné služby 0111
201503038 /	F 34	BriS s.r.o. PREŠOV	06.03.15	19.03.15	24.03.15	45,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
50315 /	F 35	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	12.03.15	18.04.15	24.03.15	418,45	FP- Material pre vodovod 0630
212015 /	F 36	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	19.03.15	25.03.15	25.03.15	55,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
1504338 /	F 37	SLOVGRAM	18.03.15	08.04.15	25.03.15	33,50	FP- Špeciálne služby
11150535 /	F 38	DATATRADE s.r.o.	17.03.15	31.03.15	17.03.15	28,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
1093894868 /	F 39	O2 sLOVAKIA	09.03.15	23.03.15	01.04.15	58,02	FP- telekomunikačné služby 0111
4218000555 /	F 40	Štátny vererinárný a potra	31.03.15	14.04.15	10.04.15	77,40	FP- Všeobecné služby 0760
2015008 /	F 41	Strategia Regio, s.r.o.	24.03.15	16.04.15	10.04.15	100,-	
2772416315 /	F 42	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.15	17.04.15	10.04.15	71,98	FP - telekomunikačné služby
190415 /	F 43	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	31.03.15	16.04.15	16.04.15	210,-	Prevádzkovanie vodovodu
1095916590 /	F 44	O2 sLOVAKIA	31.03.15	23.04.15	10.04.15	58,02	FP - telekomunikačné služby
327070 /	F 45	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.15	28.04.15	20.04.15	11,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO
971020 /	F 46	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.15	28.04.15	21.04.15	40,97	FP všeobecné služby-vývoz TKO
Počet faktúr celkom: 15						1 372,46 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	