

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014/0165 /	F 1	Pavol Halanda	02.01.14	17.01.14	17.01.14	50,-	FP- Energie 01116
3070002106 /	F 2	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.01.14	20.01.14	20.01.14	178,-	FP- Energie 01116
VH/14/0209 /	F 3	CBS Vydavateľstvo, spol s	02.01.14	16.01.14	17.01.14	19,12	FP- Všeobecné služby
970009 /	F 4	SLUŽBA, mestský podnik	13.01.14	27.01.14	27.01.14	917,51	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
14143 /	F 5	BriS s.r.o. PREŠOV	15.01.14	30.01.14	27.01.14	190,32	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
143/2013 /	F 6	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	21.01.14		07.02.14	149,81	FP- Všeobecné služby
2250060000 /	F 7	Vychodoslovenská energetik	28.02.14	10.02.14	07.02.14	108,-	FP- Energie 01116
2250004731 /	F 8	Vychodoslovenská energetik	28.02.14	10.02.14	07.02.14	311,-	FP- Energie 01116
14029 /	F 9	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.01.14	07.02.14	05.02.14	14,01	FP- Všeobecný materiál do spotreby
Počet faktúr celkom: 9						1 937,77 €	
Vyhotoval: Ján Slivka			Kontroloval:			Schválil:	