

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250004731 /	F 10	Vychodoslovenská energetik	28.02.13	08.02.13	08.02.13	310,-	FP- Energie 01116
22250060000 /	F 11	Vychodoslovenská energetik	28.02.13	08.02.13	08.02.13	110,-	FP- Energie 01116
3070002106 /	F 12	RWE Gas,s.r.o., Košice	28.02.13	15.02.13	15.02.13	245,-	FP- Energie 01116
0746952553 /	F 13	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.13	17.02.13	18.02.13	15,08	FP- telekomunikačné služby 01116
30/2013 /	F 14	Spoločný obecný úrad pri O	15.03.13	15.03.13	15.03.13	213,50	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
20130075 /	F 15	LIM PO, s.r.o. Prešov	05.02.13	12.02.13	11.02.13	48,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3747095849 /	F 16	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.13	18.02.13	18.02.13	10,15	FP- telekomunikačné služby 01116
327024 /	F 17	SLUŽBA, mestský podnik	31.01.13	21.02.13	25.02.13	17,28	FP- telekomunikačné služby 01116
7301285006 /	F 18	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.02.13	25.02.13	25.02.13	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116
192013 /	F 19	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	11.02.13	25.02.13	25.02.13	50,-	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 10						1 038,40 €	
Vyhotovil: Ján Slivka			Kontroloval:			Schválil:	