

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8758624039 /	F 10	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.14	17.02.14	17.02.14	14,72	FP- telekomunikačné služby 01116
3070002106 /	F 11	RWE Gas,s.r.o., Košice	28.02.14	18.02.14	17.02.14	149,-	FP- Energie 01116
327021 /	F 12	SLUŽBA, mestský podnik	31.01.14	19.02.14	17.02.14	24,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
0758776844 /	F 13	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.14	18.02.14	17.02.14	10,55	FP- telekomunikačné služby 01116
VF20140008 /	F 14	Spektrum Stropkov, s.r.o.	21.01.14	11.02.14	15.02.14	20,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
7401594043 /	F 15	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.02.14	25.02.14	17.02.14	23,06	FP- telekomunikačné služby 01116
31/2014 /	F 16	Spoločný obecný úrad pri O	05.02.14	30.03.14	17.03.14	165,-	FP- Všeobecné služby
2140232 /	F 17	Ing.Peter ADAM - A-com	25.02.14	07.03.14	27.02.14	43,30	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
8401016897 /	F 18	LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.	26.02.14	04.03.14	28.02.14	376,50	FP- Stravovanie
14092 /	F 19	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	28.02.14	07.03.14	07.03.14	24,79	FP- Všeobecný materiál do spotreby
Počet faktúr celkom: 10						851,38 €	
Vyhotovil: Ján Slivka			Kontroloval:			Schválil:	