

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20140521 /	F 20	KAPAP-Mária Kapallová	03.03.14	17.03.14	14.03.14	10,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
327056 /	F 21	SLUŽBA, mestský podnik	28.02.13	18.03.14	14.03.14	15,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3070002106 /	F 22	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.03.14	17.03.14	17.03.14	128,-	FP- Energie 01116
3759615028 /	F 23	SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.14	17.03.14	17.03.14	14,53	FP- telekomunikačné služby 01116
4759768826 /	F 24	SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.14	18.03.14	17.03.14	10,75	
202014 /	F 25	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	10.03.14	17.03.14	17.03.14	50,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
2140313 /	F 26	Ing.Peter ADAM - A-com	10.03.14	20.03.14	17.03.14	70,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
7202479238 /	F 27	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.03.14	25.03.14	24.03.14	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116
201403059 /	F 28	BriS s.r.o. PREŠOV	14.03.14	24.03.14	24.03.14	33,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
14147 /	F 29	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.03.14	07.04.14	15.04.14	11,34	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1405337 /	F 30	SLOVGRAM	31.03.14	21.04.14	15.04.14	33,50	Poplatky banke za ved.účov a osta.
60414 /	F 31	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	31.03.14	16.04.14	15.04.14	210,-	Prevádzkovanie vodovodu
4218000605 /	F 32	Štátny vererínárny a potra	03.04.14	17.04.14	15.04.14	77,40	
3070002106 /	F 33	RWE Gas,s.r.o., Košice	30.04.14	15.04.14	15.04.14	53,-	FP- Energie 01116
971034 /	F 34	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.14	18.04.14	17.04.14	64,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
327091 /	F 35	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.14	17.04.14	17.04.14	20,75	
1760763167 /	F 36	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.14	22.04.14	17.04.14	11,10	FP- telekomunikačné služby 01116
8760608483 /	F 37	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.14	17.04.14	17.04.14	14,39	

Počet faktúr celkom: **18** **846,32 €**

Vyhotovil: Ján Slivka

Kontroloval:

Schválil: