

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201300127 /	F 30	Ing.HOLUB Ján- Š-AUTOSERVI	03.04.13	13.04.13	05.04.13	67,38	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
3070002106 /	F 31	RWE Gas,s.r.o., Košice	30.04.13	17.04.13	17.04.13	88,-	FP- Energie 01116
13145 /	F 32	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.03.13	07.04.13	17.04.13	5,49	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7748915443 /	F 33	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.13	17.04.13	17.04.13	14,39	FP- telekomunikačné služby 01116
327005 /	F 34	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.13	18.04.13	17.04.13	8,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
971029 /	F 35	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.13	22.04.13	17.04.13	31,26	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
6749058221 /	F 36	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.13	17.04.13	17.04.13	9,38	FP - telekomunikačné služby
7303534615 /	F 37	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.13	25.04.13	23.04.13	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116
1305282 /	F 38	SLOVGRAM	15.04.13	06.05.13	23.04.13	33,50	FP- poplatok Slovgram
60413 /	F 39	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	31.03.13	22.04.13	23.04.13	210,-	Prevádzkovanie vodovodu
0113042850 /	F 40	LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.	25.04.13	25.04.13	25.04.13	191,94	FP- Stravovanie
2250060000 /	F 41	Vychodoslovenská energetik	31.05.13	09.05.13	09.05.13	110,-	FP- Energie 01116
2250004731 /	F 42	Vychodoslovenská energetik	31.05.13	09.05.13	09.05.13	310,-	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 13

1 098,79 €

Vyhotovil: Ján Slivka

Kontroloval:

Schválil: