

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7403480172 /	F 38	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.14	25.04.14	29.04.14	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116
2250004731 /	F 39	Vychodoslovenská energetik	31.05.14	09.05.14	09.05.14	311,-	FP- Energie 01116
2250060000 /	F 40	Vychodoslovenská energetik	31.05.14	09.05.14	09.05.14	108,-	
3070002106 /	F 41	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.05.14	19.05.14	19.05.14	14,-	FP- Energie 01116
8761609209 /	F 42	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.14	19.05.14	19.05.14	18,76	FP- telekomunikačné služby 01116
512014 /	F 43	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	15.05.14	15.05.14	19.05.14	181,22	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 6						652,97 €	
Vyhotovil: Ján Slivka			Kontroloval:			Schválil:	