

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
327115 /	F 43	SLUŽBA, mestský podnik	30.04.13	21.05.13	16.05.13	22,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3070002106 /	F 44	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.05.13	16.05.13	16.05.13	23,-	FP- Energie 01116
0750043300 /	F 45	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.13	18.05.13	18.05.13	13,69	FP- telekomunikačné služby 01116
1749902499 /	F 46	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.13	17.05.13	16.05.13	15,37	
7304664893 /	F 47	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.05.13	25.05.13	25.05.13	18,99	
50/2013 /	F 48	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	20.05.13	25.05.13	25.05.13	116,49	
130110 /	F 49	TIMDŽI, s.r.o., Stropkov	19.05.13	04.06.13	31.05.13	176,-	FP- Konkurzy a súťaže 0320
2013-002 /	F 50	Antéria, s.r.o.	13.05.13	23.05.13	31.05.13	290,70	FP- Konkurzy a súťaže 0320
13251 /	F 51	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.05.13	07.06.13	06.06.13	31,66	FP- Všeobecný materiál do spotreby
Počet faktúr celkom: 9						708,70 €	
Vyhotovil: Ján Slivka			Kontroloval:			Schválil:	