

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4761764416 /	F 44	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.14	19.05.14	19.05.14	11,48	FP- telekomunikačné služby 01116
327123 /	F 45	SLUŽBA, mestský podnik	30.04.14	21.05.14	19.05.14	12,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2140506 /	F 46	Ing.Peter ADAM - A-com	16.05.14	26.05.14	26.05.14	49,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7404476348 /	F 47	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.05.14	26.05.14	26.05.14	19,49	FP- telekomunikačné služby 01116
20141211 /	F 48	KAPAP-Mária Kapallová	19.05.14	02.06.14	02.06.14	10,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2014056 /	F 49	GAJA-železiarstvo-Ján Bučk	22.05.14	05.06.14	05.06.14	606,64	FP- Všeobecný materiál do spotreby
14237 /	F 50	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.05.14	07.06.14	07.06.14	42,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby
Počet faktúr celkom: 7						752,26 €	
Vyhotovil: Ján Slivka			Kontroloval:			Schválil:	