

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 52	RWE Gas,s.r.o., Košice	30.06.13	18.06.13	20.06.13	15,-	FP- Energie 01116
2750865586 /	F 53	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.13	17.06.13	20.06.13	14,39	FP- telekomunikačné služby 01116
7305787092 /	F 54	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.06.13	25.06.13	20.06.13	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116
20130400 /	F 55	LIM PO, s.r.o. Prešov	13.06.13	20.06.13	27.06.13	98,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3751006202 /	F 56	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.13	18.06.13	27.06.13	13,50	FP- telekomunikačné služby 01116
327144 /	F 57	SLUŽBA, mestský podnik	31.05.13	21.06.13	27.06.13	11,85	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2013012 /	F 58	Mihaľ Vladimír, Ing.	25.06.13	02.07.13	25.06.13	660,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112
Počet faktúr celkom: 7						831,83 €	
Vyhotovil: Ján Slivka			Kontroloval:			Schválil:	