

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 51	RWE Gas,s.r.o., Košice	30.06.14	17.06.14	11.06.14	9,-	FP- Energie 01116
327153 /	F 52	SLUŽBA, mestský podnik	30.05.14	18.06.14	16.06.14	30,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8762615326 /	F 53	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.14	17.06.14	16.06.14	14,39	FP- telekomunikačné služby 01116
2014012 /	F 54	Mihaľ Vladimír, Ing.	09.06.14	16.06.14	10.06.14	660,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112
3762771911 /	F 55	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.14	18.06.14	16.06.14	11,71	FP- telekomunikačné služby 01116
9403411 /	F 56	INPROST s.r.o.	13.06.20	13.06.14	16.06.14	15,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
7405458002 /	F 57	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.06.14	25.06.14	25.06.14	19,09	FP- telekomunikačné služby 01116
260615 /	F 58	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.06.15	16.07.14	15.07.14	210,-	Prevádzkovanie vodovodu
8763378336 /	F 59	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.14	18.07.14	15.07.14	14,39	FP- telekomunikačné služby 01116
8763626273 /	F 60	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.14	17.07.14	15.07.14	10,34	Telekomunikačné služby
Počet faktúr celkom: 10						995,12 €	
Vyhotovil: Ján Slivka			Kontroloval:			Schválil:	