

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
13301 /	F 59	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.06.13	08.07.13	15.07.13	14,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby
240713 /	F 60	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.06.13	15.07.13	15.07.13	210,-	Prevádzkovanie vodovodu
1751880671 /	F 61	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.13	17.07.13	15.07.13	14,76	FP- telekomunikačné služby 01116
1751953199 /	F 62	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.13	18.07.13	15.07.13	8,64	FP- telekomunikačné služby 01116
7306967915 /	F 63	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.07.13	25.07.13	24.07.13	19,59	FP- telekomunikačné služby 01116
9700051 /	F 64	SLUŽBA, mestský podnik	02.07.13	16.07.13	24.07.13	917,51	FP - vývoz TKO - Služba Stropkov II.polr
327172 /	F 65	SLUŽBA, mestský podnik	28.06.13	23.07.13	24.07.13	7,37	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
971066 /	F 66	SLUŽBA, mestský podnik	28.06.13	24.07.13	24.07.13	43,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3070002106 /	F 67	RWE Gas,s.r.o., Košice	18.07.13	09.08.13	06.08.13	- 569,83	FP- energie (dobropis)
Počet faktúr celkom: 9						665,18 €	
Vyhotovil: Ján Slivka			Kontroloval:			Schválil:	