

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0114078721 /	F 61	LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.	15.07.14	15.07.14	15.07.14	376,50	FP- Stravovanie
971070 /	F 62	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.14	23.07.14	21.07.14	58,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
970036 /	F 63	SLUŽBA, mestský podnik	07.07.14	21.07.14	22.07.14	917,51	FP - zvoz TKo - Služba SP
327180 /	F 64	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.14	21.07.14	21.07.14	12,20	FP - zákon. popl. Služba Stropkov
2014063 /	F 65	CECOM EAST spol.s r.o.Preš	14.07.14	21.07.14	16.07.14	810,59	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
2014061 /	F 66	CECOM EAST spol.s r.o.Preš	11.07.14	18.07.14	21.07.14	597,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
7406440405 /	F 67	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.07.14	25.07.14	21.07.14	19,39	FP- telekomunikačné služby 01116
2140717 /	F 68	Ing.Peter ADAM - A-com	14.07.14	24.07.14	28.07.14	43,25	FP- Všeobecný materiál do spotreby
140029 /	F 69	BAVL TRADE Bača Vladimír	24.07.14	31.07.14	28.07.14	495,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3070002106 /	F 70	RWE Gas,s.r.o., Košice	18.07.14	11.08.14	08.08.14	103,87	FP- Energie 01116
2250004731 /	F 71	Východoslovenská energetik	31.08.14	08.08.14	08.08.14	311,-	FP- Energie 01116
2250060000 /	F 72	Východoslovenská energetik	31.07.14	08.08.14	08.08.14	108,-	FP - energie - Východos.energetika
14317 /	F 73	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	04.08.14	07.08.14	08.08.14	72,97	FP- Všeobecný materiál do spotreby

Počet faktúr celkom: 13

3 925,60 €

Vyhotovil: Ján Slivka

Kontroloval:

Schválil: