

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
13340 /	F 68	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.07.13	07.08.13	08.08.13	27,86	FP- Všeobecný materiál do spotreby
225006000 /	F 69	Vychodoslovenská energetik	31.08.13	08.08.13	08.08.13	110,-	FP- Energie 01116
2250004731 /	F 70	Vychodoslovenská energetik	31.08.13	08.08.13	08.08.13	310,-	FP - elektr.energia
81/2013 /	F 71	Mzdová učtáreň OcÚ okresu		15.08.13	08.08.13	107,64	FP- Všeobecné služby
3070002106 /	F 72	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.08.12	19.08.13	16.08.13	7,-	FP- Energie - záloh.platba plyn 01116
2752792750 /	F 73	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.13	17.08.13	16.08.13	14,39	FP- telekomunikačné služby 01116
8752931759 /	F 74	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.13	17.08.13	12.08.13	10,34	FP- telekomunikačné služby 01116
2130729 /	F 75	Ing.Peter ADAM - A-com	23.07.13	02.08.13	23.08.13	62,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
320813 /	F 76	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	12.08.13	31.08.13	23.08.13	213,-	FP- oprava-porucha vodovodu 0630
340813 /	F 77	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	17.08.13	04.09.13	23.08.13	159,-	FP- Montáž vodomero 0630
327204 /	F 78	SLUŽBA, mestský podnik	31.07.13	22.08.13	23.08.13	20,31	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7308100463 /	F 79	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.08.13	25.08.13	23.08.13	19,19	FP- telekomunikačné služby 01116
2013061 /	F 80	Milan Slezák- Hydrous	12.08.13	11.09.13	11.09.13	215,76	FP- oprava vodomero 0630

Počet faktúr celkom: 13

1 277,39 €

Vyhotovil: Ján Slivka

Kontroloval:

Schválil: