

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 74	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.08.14	18.08.14	08.08.14	8,-	FP- Energie 01116
832014 /	F 75	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	11.08.14	11.08.14	18.08.14	170,07	FP- Všeobecné služby
327211 /	F 76	SLUŽBA, mestský podnik	30.07.14	25.08.14	18.08.14	40,31	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
9764771360 /	F 77	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.14	18.08.14	18.08.14	14,41	FP- telekomunikačné služby 01116
1764917892 /	F 78	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.14	18.08.14	18.08.14	12,30	FP- telekomunikačné služby 01116
74074116583 /	F 79	SLOVAK TELEKOM, a.s.	08.08.14	25.08.14	25.08.14	19,09	
2014067 /	F 80	CECOM EAST spol.s r.o.Preš	14.08.14	21.08.14	25.08.14	44,95	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
14374 /	F 81	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.08.14	07.09.14	17.09.14	11,26	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3070002106 /	F 82	RWE Gas,s.r.o., Košice	30.09.14	16.09.14	17.09.14	14,-	FP- Energie 01116
327237 /	F 83	SLUŽBA, mestský podnik	28.08.14	18.09.14	17.09.14	16,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
722014 /	F 84	Spoločný obecný úrad pri O	02.09.14	31.10.14		165,-	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
4765747848 /	F 85	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.14	17.09.14	17.09.14	14,46	FP- telekomunikačné služby 01116
Počet faktúr celkom: 12						530,15 €	
Vyhotovil: Ján Slivka			Kontroloval:			Schválil:	