

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 81	RWE Gas,s.r.o., Košice	30.09.13	16.09.13	11.09.13	12,-	FP- Energie 01116
13398 /	F 82	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.08.13	09.09.13	11.09.13	23,61	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2013067 /	F 83	Milan Slezák- Hydrous	02.09.13	16.09.13	11.09.13	262,80	FP- Material pre vodovod 0630
327236 /	F 84	SLUŽBA, mestský podnik	30.08.13	18.09.13	11.09.13	20,21	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
35763469 /	F 85	SLUŽBA, mestský podnik	31.08.13	17.09.13	17.09.13	14,39	FP- telekomunikačné služby 01116
5753887881 /	F 86	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.13	18.09.13	17.09.13	11,38	FP- telekomunikačné služby 01116
7309305568 /	F 87	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.09.13	25.09.13	25.09.13	20,76	FP- telekomunikačné služby 01116
2013151 /	F 88	VIAPRO s.r.o., TRNAVA	12.09.13	26.09.13	25.09.13	159,60	FP- Všeobecný materiál MK 0451
440913 /	F 89	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.09.13	15.10.13	15.10.13	210,-	FP- Všeobecný materiál MK 0451
Počet faktúr celkom: 9						734,75 €	
Vyhotovil: Ján Slivka			Kontroloval:			Schválil:	