

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 90	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.10.13	17.10.13	15.10.13	46,-	FP- Energie 01116
742013 /	F 91	Spoločný obecny úrad pri O	07.10.13	15.10.13	15.10.13	152,50	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
0113100940 /	F 92	LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.	15.10.13	16.10.13	15.10.13	191,94	FP - stravovanie (jedál.kupóny)
6754706465 /	F 93	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.09.13	19.10.13	15.10.13	14,39	FP- telekomunikačné služby 01116
971105 /	F 94	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.13	21.10.13	15.10.13	55,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
327263 /	F 95	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.13	18.10.13	15.10.13	13,54	FP-Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
4209058778 /	F 96	ŠVPÚ	08.10.13	22.10.13	18.10.13	77,40	FP- Rozbor vody 0630
6754849951 /	F 97	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.09.13	20.10.13	18.10.13	11,80	FP- telekomunikačné služby 01116
8101341564 /	F 98	IURA EDITION, spol. s r.o.	17.10.13	18.10.13	17.10.12	69,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
7310501741 /	F 99	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.10.13	25.10.13	18.10.13	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116
20132285 /	F 100	KAPAP-Mária Kapallová	29.10.13	12.11.13	08.11.13	28,80	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
20132260 /	F 101	KAPAP-Mária Kapallová	25.10.13	08.11.13	05.11.13	9,98	FP- Všeob.materiál do spotreby(VolbyVUC)
108109 /	F 102	SLUŽBA, mestský podnik	21.10.13	11.11.13	05.11.13	111,05	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
90229421 /	F 103	Východoslovenská vodárensk	22.10.13	11.11.13	05.11.13	35,40	FP- Vývoz žump 0510
Počet faktúr celkom: 14						836,78 €	
Vyhotovil: Ján Slivka			Kontroloval:			Schválil:	