

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2013079 /	F 104	Milan Slezák- Hydrous	30.10.13	13.11.13	13.11.13	307,80	Materiál - vodovod
2250060000 /	F 105	Vychodoslovenská energetik	30.11.13	08.11.13	05.11.13	110,-	FP- Energie 01116
2250004731 /	F 106	Vychodoslovenská energetik	30.11.13	08.11.13	05.11.13	310,-	FP- Energie 01116
3070002106 /	F 107	RWE Gas,s.r.o., Košice	30.11.13	18.11.13	18.11.13	125,-	FP- Energie 01116
1755688824 /	F 108	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.10.13	17.11.13	17.11.13	16,50	FP- telekomunikačné služby 01116
8756568056 /	F 109	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.10.13	18.11.13	18.11.13	10,81	FP- telekomunikačné služby 01116
112/2013 /	F 110	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	30.09.13	20.11.13	19.11.13	108,62	FP- Všeobecné služby
327927 /	F 111	SLUŽBA, mestský podnik	31.10.13	19.11.13	18.11.13	20,86	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7311710636 /	F 112	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.11.13	25.11.13	25.11.13	20,99	FP- telekomunikačné služby 01116
54112013 /	F 113	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	15.11.13	15.12.13	13.12.13	52,75	Prevádzkovanie vodovodu
Počet faktúr celkom: 10						1 083,33 €	
Vyhotovil: Ján Slivka			Kontroloval:			Schválil:	