

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
192013 /	F 20	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	25.02.13		15.03.13	107,66	FP- Všeobecné služby
3070002106 /	F 22	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.03.13	18.03.13	15.03.13	211,-	FP- Energie 01116
8747935650 /	F 22	SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.13	17.03.13	15.03.13	14,39	FP- telekomunikačné služby 01116
0748078868 /	F 23	SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.13	17.03.13	15.03.13	9,38	FP- telekomunikačné služby 01116
327051 /	F 24	SLUŽBA, mestský podnik	28.02.13	20.03.13	15.03.13	5,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7302399968 /	F 25	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.03.13	25.03.13	25.03.13	18,99	FP- telekomunikačné služby 01116
201302100 /	F 26	BriS s.r.o. PREŠOV	25.02.13	25.02.13	17.01.13	190,32	FP- Nová verzia Update V13.01 Ifosoft
2130330 /	F 27	Ing.Peter ADAM - A-com	27.03.13	06.04.13	05.04.13	64,80	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
21303070 /	F 28	BriS s.r.o. PREŠOV	18.03.13	30.03.13	05.04.13	29,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
4209051171 /	F 29	ŠVPÚ Dolný Kubín	25.03.13	08.04.13	05.04.13	77,40	FP- Všeobecné služby-rozbor vody
Počet faktúr celkom: 10						729,38 €	
Vyhotovil: Ján Slivka			Kontroloval:			Schválil:	