

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 122	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.10.15	16.10.15	13.10.15	61,-	FP- Energie 0111
2015246 /	F 123	Tkáčová Danka DM - SERVIS	05.10.15	15.10.15	09.10.15	34,-	FP- Licenčný popl. KATASTER NET
1109828268 /	F 124	O2 sLOVAKIA	09.10.15	22.10.15	13.10.15	58,02	FP- telekomunikačné služby TSP 0111
7508891183 /	F 125	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.10.15	26.10.15	13.10.15	39,14	FP- telekomunikačné služby 0111
0562015 /	F 126	Divadlo Alexandra Duchnovi	17.10.15	02.11.15	19.10.15	300,-	FP- divadelné predstavenie
15494 /	F 127	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	20.10.15	27.10.15	30.10.15	9,46	FP- kanc. potreby TSP
1500160 /	F 128	Kulík Miroslaav - MK tech	21.10.15	28.10.15	30.10.15	20,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1500159 /	F 129	Kulík Miroslaav - MK tech	21.10.15	28.10.15	30.10.15	25,-	FP- toner do tlačiarne TSP
151143 /	F 130	Signo, s.r.o.	19.10.15	20.10.15	20.10.15	14,28	Fp - zástava SR
15513 /	F 131	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.10.15	07.11.15	04.11.15	19,43	FP- Všeobecný materiál do spotreby
4779185977 /	F 132	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.10.15	18.11.15	10.11.15	45,-	FP- telekomunikačné služby 0111
327254 /	F 133	SLUŽBA, mestský podnik	31.10.15	18.11.15		13,69	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 12						639,02 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	