

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
940361 /	F 148	INPROST s.r.o.	01.12.15		08.12.15	67,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
3070002106 /	F 149	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.12.15	15.12.15	08.12.15	221,-	FP- plyn 0111
4218010149 /	F 150	Štátny verejný úrad pre potravinárstvo	08.12.15	22.12.15	14.12.15	77,40	FP - laborator. vyšetrenie vody
1114209212 /	F 151	O2 sLOVAKIA	09.12.15	21.12.15	14.12.15	58,02	FP- telekomunikačné služby TSP 0111
7510818227 /	F 152	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.12.15	28.12.15	14.12.15	38,27	FP- telekomunikačné služby 0111
20150311 /	F 153	Grajzel Ján	15.12.15	29.12.15	18.12.15	317,36	FP- náklady na reprezentáciu
1500598 /	F 154	Pašeňová Anna - NANY	17.12.15	27.12.15	18.12.15	225,13	FP- materiál na opravu kancelárie
1500001 /	F 155	PETLUB, s.r.o.	17.12.15	28.12.15	28.12.15	267,60	FP- materiál na opravu kancelárie
90305704 /	F 156	Východoslovenská vodárensk	22.12.15	18.01.16	30.12.15	169,98	FP-dodávka pitnej vody 0630
881215 /	F 157	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	28.12.15	15.01.16	30.12.15	210,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
921215 /	F 158	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	28.12.15	15.01.16	30.12.15	61,10	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
8781007874 /	F 159	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.15	18.01.16	11.01.16	45,19	FP- telekomunikačné služby 0111
1117045496 /	F 160	O2 sLOVAKIA	31.12.15	21.01.16			FP- telekomunikačné služby 0111
971105 /	F 161	SLUŽBA, mestský podnik	31.12.15	26.01.16	21.01.16	35,85	FP - Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
327307 /	F 162	SLUŽBA, mestský podnik	31.12.15	26.01.16	21.01.16	12,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2250004731 /	F 163	Východoslovenská energetik	31.12.15	22.01.16		-18,08	FP- elektr. energia r.2015 0111
2250060000 /	F 164	Východoslovenská energetik	31.12.15	26.01.16	21.01.16	118,12	FP- elektr.energia r.2015 0111
Počet faktúr celkom: 17						1 907,52 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	