

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20160051 /	F 33	Kulík Miroslaav - MK tech	01.03.16	08.03.16	01.03.16	20,-	FP- toner (voľby do NR SR)
3070002106 /	F 34	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.03.16	15.03.16	07.03.16	168,-	FP- Energie 0111
1122361148 /	F 35	O2 sLOVAKIA	09.03.16	21.03.16	17.03.16	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111
7602103087 /	F 36	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.03.16	29.03.16	17.03.16	35,27	FP- telekomunikačné služby 0111
4218013545 /	F 37	Štátny verejný podnik	18.03.16	01.04.16	29.03.16	77,40	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
42016 /	F 38	Brendza Peter	23.03.16	30.03.16	23.03.16	220,-	FP- Všeobecné služby(výrub stromov) 0620
16042 /	F 39	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	01.02.16	08.02.16	31.03.16	24,47	FP- Všeobecný materiál do spotreby
16158 /	F 40	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.03.16	07.04.16	31.03.16	4,26	FP- Všeobecný materiál do spotreby
108025 /	F 41	SLUŽBA, mestský podnik	23.03.16	13.04.16	05.04.16	124,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
190316 /	F 42	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	31.03.16	15.04.16	05.04.16	210,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
1605151 /	F 43	SLOVGRAM	30.03.16	20.04.16	29.03.16	38,50	FP- Poplatky a odvody 0112
9783770256 /	F 44	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.16	18.04.16	12.04.16	45,-	FP- telekomunikačné služby 0111
201625 /	F 45	Územný výbor DPO Stropkov/	30.03.16	09.04.16	12.04.16	30,-	FP- Na členské príspevky 0320
327072 /	F 46	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.16	20.04.16		5,38	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
971021 /	F 47	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.16	21.04.16		22,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 15						1 028,80 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20160051 /	F 33	Kulík Miroslaav - MK tech	01.03.16	08.03.16	01.03.16	20,-	FP- toner (voľby do NR SR)
3070002106 /	F 34	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.03.16	15.03.16	07.03.16	168,-	FP- Energie 0111
1122361148 /	F 35	O2 sLOVAKIA	09.03.16	21.03.16	17.03.16	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111
7602103087 /	F 36	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.03.16	29.03.16	17.03.16	35,27	FP- telekomunikačné služby 0111
4218013545 /	F 37	Štátny verejný podnik	18.03.16	01.04.16	29.03.16	77,40	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
42016 /	F 38	Brendza Peter	23.03.16	30.03.16	23.03.16	220,-	FP- Všeobecné služby(výrub stromov) 0620
16042 /	F 39	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	01.02.16	08.02.16	31.03.16	24,47	FP- Všeobecný materiál do spotreby
16158 /	F 40	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.03.16	07.04.16	31.03.16	4,26	FP- Všeobecný materiál do spotreby
108025 /	F 41	SLUŽBA, mestský podnik	23.03.16	13.04.16	05.04.16	124,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
190316 /	F 42	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	31.03.16	15.04.16	05.04.16	210,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
1605151 /	F 43	SLOVGRAM	30.03.16	20.04.16	29.03.16	38,50	FP- Poplatky a odvody 0112
9783770256 /	F 44	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.16	18.04.16	12.04.16	45,-	FP- telekomunikačné služby 0111
201625 /	F 45	Územný výbor DPO Stropkov/	30.03.16	09.04.16	12.04.16	30,-	FP- Na členské príspevky 0320
327072 /	F 46	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.16	20.04.16		5,38	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
971021 /	F 47	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.16	21.04.16		22,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 15						1 028,80 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	