

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 47	RWE Gas,s.r.o., Košice	30.04.15	15.04.15	10.04.15	60,-	FP- Energie 0111
7503052802 /	F 48	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.15	27.04.15	16.04.15	19,39	FP- telekomunikačné služby 0111
492015 /	F 49	Mzdová učťareň OcÚ okresu	28.04.15	01.05.15	04.05.15	146,42	FP- Všeobecné služby
20151075 /	F 50	KAPAP-Mária Kapallová	27.04.15	11.05.15	04.05.15	26,38	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2015000006 /	F 51	Gula Jozef	27.04.15	27.05.15	30.04.15	30,27	FP- Všeobecný materiál 0620
9773458461 /	F 52	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.15	18.05.15	12.05.15	47,51	FP- telekomunikačné služby 0111
327094 /	F 53	SLUŽBA, mestský podnik	30.04.15	25.05.15	18.05.15	12,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 7						342,41 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	