

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 48	RWE Gas,s.r.o., Košice	30.04.16	15.04.16	12.04.16	70,-	FP- Energie 0111
1124666614 /	F 49	O2 sLOVAKIA	08.04.16	21.04.16	12.04.16	8,-	FP- telekomunikačné služby 0111
1529018951 /	F 50	Stoklasa textilní galanter	08.04.16	22.04.16	11.04.16	242,28	FP - Výdavky na Deň matiek 0820
7603058947 /	F 51	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.16	25.04.16	12.04.16	35,78	FP- telekomunikačné služby 0111
1600033 /	F 52	LUMOLA s.r.o.	13.04.16	27.04.16	13.04.16	19,32	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201603062 /	F 53	BrIS s.r.o. PREŠOV	22.03.16	16.04.16	18.04.16	29,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
222016 /	F 54	ENERGOTRADING, s.r.o.	12.04.16	26.04.16	18.04.16	9,84	FP- pranie obrusov
16225 /	F 55	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.04.16	09.05.16	02.05.16	29,98	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0784699562 /	F 56	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.16	18.05.16	09.05.16	45,50	FP- telekomunikačné služby 0111
472016 /	F 57	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	30.04.16	06.05.16	09.05.16	130,05	FP- spracovanie miezd I.Q
327099 /	F 58	SLUŽBA, mestský podnik	30.04.16	24.05.16		10,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 11

631,06 €

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 48	RWE Gas,s.r.o., Košice	30.04.16	15.04.16	12.04.16	70,-	FP- Energie 0111
1124666614 /	F 49	O2 sLOVAKIA	08.04.16	21.04.16	12.04.16	8,-	FP- telekomunikačné služby 0111
1529018951 /	F 50	Stoklasa textilní galanter	08.04.16	22.04.16	11.04.16	242,28	FP - Výdavky na Deň matiek 0820
7603058947 /	F 51	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.16	25.04.16	12.04.16	35,78	FP- telekomunikačné služby 0111
1600033 /	F 52	LUMOLA s.r.o.	13.04.16	27.04.16	13.04.16	19,32	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201603062 /	F 53	BrIS s.r.o. PREŠOV	22.03.16	16.04.16	18.04.16	29,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
222016 /	F 54	ENERGOTRADING, s.r.o.	12.04.16	26.04.16	18.04.16	9,84	FP- pranie obrusov
16225 /	F 55	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.04.16	09.05.16	02.05.16	29,98	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0784699562 /	F 56	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.16	18.05.16	09.05.16	45,50	FP- telekomunikačné služby 0111
472016 /	F 57	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	30.04.16	06.05.16	09.05.16	130,05	FP- spracovanie miezd I.Q
327099 /	F 58	SLUŽBA, mestský podnik	30.04.16	24.05.16		10,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 11

631,06 €

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: