

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1098010780 /	F 54	O2 sLOVAKIA	08.05.15	22.05.15	11.05.15	58,02	FP- telekomunikačné služby 0111
7504013556 /	F 55	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.05.15	25.05.15	11.05.15	19,49	FP- telekomunikačné služby 0111
2250004731 /	F 56	Východoslovenská energetik	31.05.15	15.05.15	11.05.15	426,-	FP- Energie 0111
2250060000 /	F 57	Východoslovenská energetik	31.05.15	15.05.15	11.05.15	175,-	FP- Energie 0111
3070002106 /	F 58	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.05.15	18.05.15	11.05.15	16,-	FP- Energie 0111
522014 /	F 59	Karpatský euroregión Slove	11.05.15	11.05.15	18.05.15	92,35	FP- Konkurzy a súťaže 0320
152238 /	F 60	OneToo PLUS, s.r.o.	19.05.15	02.06.15	20.05.15	40,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2015032 /	F 61	Milan Slezák- Hydrous	12.05.15	26.05.15	27.05.15	144,98	FP- Material pre vodovod 0630
108070 /	F 62	SLUŽBA, mestský podnik	19.05.15	03.06.15	27.05.15	115,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3307505625 /	F 63	SLOVAK TELEKOM, a.s.	21.05.15	24.05.15	22.05.15	0,02	FP - aktivácia SIM
182015 /	F 64	ENERGOTRADING, s.r.o.	19.05.15	02.06.15	27.05.15	22,20	FP- pranie obrusov
1505014 /	F 65	Ing. Peter Hric - PEHAcOm	26.05.15	05.06.15	01.06.15	25,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
150037 /	F 66	SEMA tour, s.r.o.	31.05.15	10.06.15	31.05.15	260,-	FP- Všeobecné služby
2015133 /	F 67	ZALAMIJA s.r.o.	30.05.15	09.06.15	03.06.15	19,80	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
327121 /	F 68	SLUŽBA, mestský podnik	31.05.15	22.06.15	10.06.15	15,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3774410363 /	F 69	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.15	18.06.15	10.06.15	47,51	FP- telekomunikačné služby 0111

Počet faktúr celkom: 16

1 477,34 €

Vyhotovil: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1098010780 /	F 54	O2 sLOVAKIA	08.05.15	22.05.15	11.05.15	58,02	FP- telekomunikačné služby 0111
7504013556 /	F 55	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.05.15	25.05.15	11.05.15	19,49	FP- telekomunikačné služby 0111
2250004731 /	F 56	Východoslovenská energetik	31.05.15	15.05.15	11.05.15	426,-	FP- Energie 0111
2250060000 /	F 57	Východoslovenská energetik	31.05.15	15.05.15	11.05.15	175,-	FP- Energie 0111
3070002106 /	F 58	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.05.15	18.05.15	11.05.15	16,-	FP- Energie 0111
522014 /	F 59	Karpatský euroregión Slove	11.05.15	11.05.15	18.05.15	92,35	FP- Konkurzy a súťaže 0320
152238 /	F 60	OneToo PLUS, s.r.o.	19.05.15	02.06.15	20.05.15	40,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2015032 /	F 61	Milan Slezák- Hydrous	12.05.15	26.05.15	27.05.15	144,98	FP- Material pre vodovod 0630
108070 /	F 62	SLUŽBA, mestský podnik	19.05.15	03.06.15	27.05.15	115,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3307505625 /	F 63	SLOVAK TELEKOM, a.s.	21.05.15	24.05.15	22.05.15	0,02	FP - aktivácia SIM
182015 /	F 64	ENERGOTRADING, s.r.o.	19.05.15	02.06.15	27.05.15	22,20	FP- pranie obrusov
1505014 /	F 65	Ing. Peter Hric - PEHAcOm	26.05.15	05.06.15	01.06.15	25,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
150037 /	F 66	SEMA tour, s.r.o.	31.05.15	10.06.15	31.05.15	260,-	FP- Všeobecné služby
2015133 /	F 67	ZALAMIJA s.r.o.	30.05.15	09.06.15	03.06.15	19,80	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
327121 /	F 68	SLUŽBA, mestský podnik	31.05.15	22.06.15	10.06.15	15,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3774410363 /	F 69	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.15	18.06.15	10.06.15	47,51	FP- telekomunikačné služby 0111

Počet faktúr celkom: 16

1 477,34 €

Vyhotovil: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: