

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
3070002106 /	F 59	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.05.16	16.05.16	09.05.16	18,-	FP- Energie	0111
2250004731 /	F 60	Východoslovenská energetik	31.05.16	16.05.16	09.05.16	422,-	FP- Energie	0111
2250060000 /	F 61	Východoslovenská energetik	31.05.16	16.05.16	09.05.16	205,-	FP- Energie	0111
7604052971 /	F 62	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.05.16	25.05.16	23.05.16	35,78	FP- telekomunikačné služby	0111
1127712569 /	F 63	O2 sLOVAKIA	09.05.16	26.05.16	09.05.16	8,-	FP- telekomunikačné služby	0111
F162850 /	F 64	J. Maťaš - Pekáreň	08.05.16	07.06.16	23.05.16	65,52	FP- Všeobecné služby	
16274 /	F 65	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.05.16	07.06.16	01.06.16	8,96	FP - všeobecný materiál	
1600537 /	F 66	EXTRATECH s.r.o.	31.05.16	15.06.16	01.06.16	2 780,-	FP- Obstaranie - traktor. kosačka	
8785628606 /	F 67	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.16	20.06.16	06.06.16	45,-	FP- telekomunikačné služby	0111
327123 /	F 68	SLUŽBA, mestský podnik	31.05.16	24.06.16	20.06.16	5,38	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
Počet faktúr celkom: 10						3 593,64 €		
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:		