

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 69	RWE Gas,s.r.o., Košice	30.06.16	15.06.16	06.06.16	12,-	FP- Energie 0111
320616 /	F 70	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	06.06.16	22.06.16	13.06.16	539,80	FP- výmena vodomeru vo vodojeme 0630
310616 /	F 71	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	03.06.16	22.01.01	13.06.16	334,-	FP- Material pre vodovod 0630
1130006498 /	F 72	O2 sLOVAKIA	09.06.16	23.06.16	13.06.16	8,-	FP- telekomunikačné služby 0111
7605006144 /	F 73	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.06.16	27.06.16	20.06.16	35,98	FP - telekomunikačné služby
432016 /	F 74	Karpatský euroregión Slove	22.06.16	22.07.16	27.06.16	15,60	FP- členské 2016
10160002 /	F 75	Územný výbor DPO Stropkov/	23.06.16	07.07.16	24.06.16	12,-	FP- Na členské príspevky 0840
16332 /	F 76	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.06.16	07.07.16	01.07.16	45,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby
332016 /	F 77	ENERGOTRADING, s.r.o.	28.06.16	12.07.16	01.07.16	18,74	FP- Všeobecné služby
470716 /	F 78	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.06.16	15.07.16	01.07.16	210,-	FP- Všeobecné služby (prevádz.vodovodu)
1605 /	F 79	Martin Kočár - MAR-KO	30.06.16	10.07.16	06.07.16	1 000,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
1604 /	F 80	Martin Kočár - MAR-KO	30.06.16	10.07.16	06.07.16	500,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20160601 /	F 81	Stredoeurópska agentúra pr	07.06.16	09.07.16	12.07.16	305,-	FP- Všeobecné služby (PHSR)
6201601 /	F 82	CENTRALEUROPE BIOGAS, s.r.	08.06.16	08.07.16	12.07.16	120,-	FP- Všeobecné služby (PHSR)
4786560444 /	F 83	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.16	18.07.16	18.07.16	45,-	FP- telekomunikačné služby 0111
971048 /	F 84	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.16	25.07.16	18.07.16	26,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
327149 /	F 85	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.16	25.07.16	18.07.16	11,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 17						3 239,50 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	