

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
970043 /	F 88	SLUŽBA, mestský podnik	01.07.15	15.07.15	03.07.15	917,51	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1102814799 /	F 89	KAPAP - Mária Kapallová	01.07.15	15.07.15	10.07.15	19,21	FP - výdavky na športový deň
1102814799 /	F 90	O2 sLOVAKIA	07.07.15	21.07.15	10.07.15	58,02	FP- telekomunikačné služby 0111
7505976235 /	F 91	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.07.15	27.07.15	13.07.15	25,28	FP- telekomunikačné služby 0111
20151762 /	F 92	KAPAP - Mária Kapallová	16.07.15	30.07.15	20.07.15	44,44	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3070002106 /	F 93	RWE Gas,s.r.o., Košice	21.07.15	07.08.15	28.07.15	132,50	FP- Vyúčt. fa za plyn 0111
150791 /	F 94	Ing. Dušan Čanky-GUMEX Slo	23.07.15	25.07.15	24.07.15	19,-	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
15358 /	F 95	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.07.15	07.08.15	05.08.15	18,98	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2015053 /	F 96	Milan Slezák- Hydrous	16.07.15	15.08.15	05.08.15	68,52	FP- Material pre vodovod 0630
792015 /	F 97	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	31.07.15	10.08.15	05.08.15	128,69	FP- spracovanie miezd za II. Q/15
8776313126 /	F 98	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.15	18.08.15	12.08.15	45,-	FP- telekomunikačné služby 0111
8350101020 /	F 99	Wolters Kluwer s.r.o.	31.07.15	17.08.15	12.08.15	75,-	FP- predplatné časopisu
327173 /	F 100	SLUŽBA, mestský podnik	31.07.15	24.08.15	17.08.15	13,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 13

1 565,61 €

Vyhotovili: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: