

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
970014 /	F 86	SLUŽBA, mestský podnik	01.07.16	15.07.16	01.07.16	917,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3016922952 /	F 87	DOXX - Stravné lístky, s.r	01.07.16	11.07.16	01.07.16	755,51	FP - stravné lístky
7605966574 /	F 88	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.07.16	25.07.16	12.07.16	35,38	FP- telekomunikačné služby 0111
1132285506 /	F 89	O2 sLOVAKIA	08.07.16	22.07.16	12.07.16	8,-	FP- telekomunikačné služby 0111
2016010 /	F 90	Mihal' Vladimír, Ing.	11.07.16	18.07.16	13.07.16	660,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112
1600736 /	F 91	EXTRATECH s.r.o.	18.07.16	28.07.16	19.07.16	27,-	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
1226310502 /	F 92	SPORTISIMO SK, s.r.o.	19.07.16	20.07.16	20.07.16	14,94	FP - výdavky na športový deň
20160145 /	F 93	KOKISKA s.r.o.	22.07.16	22.07.16	25.07.16	46,07	FP- stan (športový deň)
1226310503 /	F 94	SPORTISIMO SK, s.r.o.	19.07.16	22.07.16	22.07.16	10,95	FP - Konkurzy a súťaže 0820
3070002106 /	F 95	RWE Gas,s.r.o., Košice	20.07.16	04.08.16	28.07.16	- 314,46	FP- Energie 0111
2160580 /	F 96	A TOP, s.r.o.	27.07.16	28.08.16	03.08.16	194,81	FP- dopravné zrkadlo 0451
550716 /	F 97	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	29.07.16	26.08.16	09.08.16	269,50	FP- oprava potrubia vodovodu 0630
772016 /	F 98	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	29.07.16	07.08.16	03.08.16	129,41	FP- Všeobecné služby
4787488972 /	F 99	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.16	18.08.16	05.08.16	45,-	FP- telekomunikačné služby 0111
327175 /	F 100	SLUŽBA, mestský podnik	29.07.16	23.08.16	15.08.16	6,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 15						2 806,20 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	