

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015116 /	F 101	SOOŠ Jozef	04.08.15	11.08.15	05.08.15	51,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2250060000 /	F 102	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15	12.08.15	175,-	FP- Energie 0111
2250004731 /	F 103	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15	12.08.15	426,-	FP- Energie 0111
3070002106 /	F 104	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.08.15	17.08.15	12.08.15	9,-	FP- Energie 0111
1104914985 /	F 105	O2 sLOVAKIA	10.08.15	24.08.15	12.08.15	58,02	FP- telekomunikačné služby 0111
7506929829 /	F 106	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.08.15	25.08.15	17.08.15	25,28	FP- telekomunikačné služby 0111
2250004731 /	F 107	Východoslovenská energetik	13.08.15	24.08.15	24.08.15	-0,30	FP- Energie (rok 2013) 0111
15080034 /	F 108	COFIN, a.s.	17.08.15	03.09.15	19.08.15	18,-	FP- tabuľky súpisných čísel
4218006548 /	F 109	Štátny vererínárny a potra	24.08.15	07.09.15	02.09.15	397,64	FP- laborat. vyšetř. vody 0630
482015 /	F 110	Karpatský euroregión Slove	25.08.15	25.09.15	31.08.15	16,10	FP- Na členské príspevky r. 2015 0111
3070002106 /	F 111	RWE Gas,s.r.o., Košice	18.07.15	31.08.15	25.08.15	-0,22	FP- Energie 0111
332015 /	F 112	ENERGOTRADING, s.r.o.	27.08.15	10.09.15	11.09.15	15,12	FP- Všeobecné služby (pranie obrusov)
0777265020 /	F 113	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.15	18.09.15	11.09.15	45,-	FP- telekomunikačné služby 0111
327200 /	F 114	SLUŽBA, mestský podnik	31.08.15	18.09.15	11.09.15	9,57	FP- Všeobecné služby 0451
Počet faktúr celkom: 14						1 245,21 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		