

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
16397 /	F 101	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	01.08.16	08.08.16	03.08.16	4,96	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3070002106 /	F 102	RWE Gas,s.r.o., Košice	31.08.16	15.08.16	09.08.16	7,-	FP- Energie 0111
2250004731 /	F 103	Východoslovenská energetik	31.08.16	15.08.16	09.08.16	422,-	FP- Energie 0111
2250060000 /	F 104	Východoslovenská energetik	31.08.16	15.08.16	09.08.16	205,-	FP- Energie 0111
8101606722 /	F 105	Wolters Kluwer s.r.o.	03.08.16	04.08.16	03.08.16	79,80	FP- predplatné ROPO a obcí 0111
201608001 /	F 106	BrIS s.r.o. PREŠOV	05.08.16	15.08.16	15.08.16	30,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
7606910988 /	F 107	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.08.16	25.08.16	15.08.16	35,48	FP- telekomunikačné služby 0111
020160123 /	F 108	FLORIAN, s.r.o.	10.08.16	24.08.16	10.08.16	700,-	FP - výdavky na DHZO
1134621042 /	F 109	O2 sLOVAKIA	08.08.16	22.08.16	15.08.16	8,-	FP- telekomunikačné služby 0111
20160115 /	F 110	Kulík Miroslav - MK tech	12.08.16	19.08.16	15.08.16	20,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
16443 /	F 111	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.08.16	07.09.16	05.09.16	34,63	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3788419305 /	F 112	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.16	19.09.16	06.09.16	45,-	FP- telekomunikačné služby 0111
327202 /	F 113	SLUŽBA, mestský podnik	31.08.16	19.09.16	09.09.16	6,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: **13** **1 598,05 €**

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: