

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 115	RWE Gas,s.r.o., Košice	30.09.15	16.09.15	11.09.15	16,-	FP- Energie 0111
7507922114 /	F 116	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.09.15	25.09.15	16.09.15	35,27	FP- telekomunikačné služby 0111
1106976569 /	F 117	O2 sLOVAKIA	11.09.15	24.09.15	21.09.15	58,02	FP- telekomunikačné služby 0111
3778210758 /	F 118	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.09.15	19.10.15	06.10.15	45,-	FP- telekomunikačné služby 0111
540915 /	F 119	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.09.15	16.10.15	06.10.15	210,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
971079 /	F 120	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.15	19.10.15	09.10.15	36,63	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
327227 /	F 121	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.15	19.10.15	09.10.15	10,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 7						411,74 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	