

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
43133052377 / FV 130144		GTS Slovakia a.s.	01.07.13	18.07.13	24.07.13	14,82	FP- telekomunikačné služby
90217065 / FV 130145		Východosl.vodár.spol. a.s.	02.07.13	18.07.13	24.07.13	176,78	FP- Vodné, stočné
8751805587 / FV 130146		SLOVAK TELECOM	03.07.13	17.07.13	24.07.13	17,88	FP- telekomunikačné služby
2751816149 / FV 130147		SLOVAK TELECOM	03.07.13	17.07.13	24.07.13	56,27	FP- telekomunikačné služby
0086642527 / FV 130148		Orange Slovensko a.s.	05.07.13	23.07.13	24.07.13	33,95	FP- telekomunikačné služby
327165 / FV 130149		Služba, mestský podnik	09.07.13	23.07.13	26.08.13	6,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
971059 / FV 130150		Služba, mestský podnik	10.07.13	24.07.13	26.08.13	33,97	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
342013 / FV 130151		Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove	12.07.13	20.07.13	26.08.13	70,67	FP- Všeobecné služby - mzdové služby
510026 / FV 130152		Vých.energetika a.s	19.07.13	02.08.13	24.07.13	5,06	FP- Energie
5100260852 / FV 130153		Vých.energetika a.s	19.07.13	02.08.13	26.08.13	5,06	FP- Energie
70775468 / FV 130154		Komensky s.r.o	31.07.13	14.08.13	26.08.13	3,32	FP- telekomunikačné služby
13348 / FV 130155		COLTSUN-CONSULT,s.r.o.	31.07.13	07.08.13	01.10.13	80,79	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
Počet faktúr celkom: 12						505,49 €	
Vyhotovil: Katarína Cicková			Kontroloval:			Schválil:	