

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
89936162 /	F 140401	Poradca s. r. o.	03.04.14	24.04.14	08.04.14	12,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
14/2014 /	F 140402	KAMEL	20.03.14	20.04.14	14.04.14	338,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
20140007 /	F 140403	KAPAR Projekty dopr.ain.st	26.03.14	10.04.14	14.04.14	216,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620
09/03/2014 /	F 140404	Stanislav Slaninka	19.03.14	02.04.14	14.04.14	159,88	FP- Všeobecné služby
60/2014 /	F 140405	Mestský úrad	28.03.14	17.04.14	16.04.14	88,44	FP- Všeobecné služby
1760624354 /	F 140406	T Com	31.03.14	17.04.14	14.04.14	26,47	FP- telekomunikačné služby 01116
140012 /	F 140407	Ing. Andraščík Vladimír	09.04.14	20.04.14	14.04.14	400,-	FP- Špeciálne služby
0179/2014 /	F 140408	Ekoservis	25.02.14	11.03.14	16.04.14	576,-	FP- Všeobecné služby
20140966 /	F 140409	Mária Kapallová - KAPAP	15.04.14	29.04.14		61,02	FP- Všeobecný materiál do spotreby
14027 /	F 140410	CBS Fotomapy, s.r.o.	17.04.14	28.04.14	25.04.14	79,-	FP- Všeobecné služby
05912014 /	F 140411	Ekoservis	29.04.14	13.05.14		235,90	FP- Všeobecné služby 0620
2250003206 /	F 140412	VSE - Východoslovenská	31.05.14	09.05.14		1 416,-	FP- Energie 01116
201410 /	F 140413	GEODUS	23.04.14	24.05.14		600,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620

Počet faktúr celkom: 13

4 208,71 €

Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: