

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2117413279 /	F 130701	Východoslovenská vodárenská	24.06.13	18.07.13	15.07.13	3,14	FP- Vodné, stočné 01116
2132127 /	F 130702	LiveNET services s.r.o.	01.07.13	15.07.13	15.07.13	99,60	FP- telekomunikačné služby 01116
3010029163 /	F 130703	RW Gas Slovensko, s.r.o.	31.07.13	15.07.13	15.07.13	215,-	FP- Energie 01116
20130096 /	F 130704	LIBET s.r.o.	28.06.13	12.07.13	07.08.13	685,44	
20130372 /	F 130705	STAV-MAJO	01.07.13	12.07.13	15.07.13	134,22	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
0751815939 /	F 130706	T Com	30.06.13	17.07.13	15.07.13	32,58	FP- telekomunikačné služby 01116
152013 /	F 130707	KOVSTAV	28.06.13	28.07.13	07.08.13	970,32	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
130090 /	F 130708	MIREX armatúry, s.r.o.	08.07.13	22.07.13	15.07.13	466,87	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
10130001 /	F 130709	Ing. Ľudovít Hrehorčák	26.06.13	10.07.13	07.08.13	73,-	FP- Špeciálne služby
130509 /	F 130710	Dušan Šlosár	18.06.13	02.07.13	07.08.13	50,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
4/2013 /	F 130711	Ján Bujňák	27.06.13	17.07.13		3 298,80	FP- Všeobecné služby
1/2013 /	F 130712	Ján Bujňák	27.06.13	17.07.13	07.08.13	1 648,44	FP- Všeobecné služby
3/2013 /	F 130713	Ján Bujňák	27.06.13	17.07.13		6 420,-	FP- Všeobecné služby
2/2013 /	F 130714	Ján Bujňák	27.06.13	17.07.13		480,-	FP- Všeobecné služby
5/2013 /	F 130715	Bujňák Štefan	26.06.13	23.07.13	07.08.13	1 764,-	FP- Všeobecné služby
108/2013 /	F 130716	Mestský úrad	15.07.13	29.07.13	07.08.13	249,-	FP- Všeobecné služby
0978/2013 /	F 130717	Ekoservis	28.06.13	29.07.13	07.08.13	167,41	FP- Všeobecné služby
131180 /	F 130718	HT-SH s. r. o.	01.07.13	25.07.13		199,08	FP- údržba miestnych komun. 0451
4/7/2013 /	F 130719	Hrabčák Ladislav Ing.	17.07.13	10.08.13	07.08.13	417,-	FP- Všeobecné služby
132707359 /	F 130720	IFOsoft v. o. s.	26.07.13	05.08.13	07.08.13	19,08	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
2013010 /	F 130721	Združ. obcí homej Torisy	28.06.13	12.07.13	01.07.13	- 436,80	FP- Všeobecné služby
2250003206 /	F 130722	VSE - Východoslovenská	31.08.13	08.08.13	07.08.13	1 476,-	FP- Energie 01116
Počet faktúr celkom: 22						18 432,18 €	
Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:	