

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4562013 / FV	51	Združenie Zemplín Cejkov	10.05.13	05.06.13	03.06.13	134,38	vývoz TKO
4652013 / FV	52	Združenie Zemplín Cejkov	30.04.13	07.06.13	03.06.13	23,88	vývoz papiera
7317717596 / FV	53	SPP Bratislava	01.06.13	17.06.13	04.06.13	42,-	za plyn
2013001827 / FV	54	Royal Business Corporation	02.06.13	16.06.13	12.06.13	21,60	rohože
4750845580 / FV	55	Slovak Telekom, a.s.	31.05.13	17.06.13	17.06.13	17,87	telefón
5232013 / FV	56	Združenie Zemplín Cejkov	31.05.13	19.06.13	12.06.13	116,13	vývoz TKO
5452013 / FV	57	Združenie Zemplín Cejkov	21.05.13	26.06.13	17.06.13	23,88	vývoz skla
5952013 / FV	58	Združenie Zemplín Cejkov	13.06.13	01.07.13	21.06.13	85,61	vývoz veľkoobjem. kontajnera
0014208193 / FV	59	Orange Slovensko, a.s.	09.06.13	29.06.13	21.06.13	9,05	mobil
6132013 / FV	60	Združenie Zemplín Cejkov	21.06.13	05.07.13	27.06.13	195,60	dodávka KUKA nádob
6272013 / FV	61	Združenie Zemplín Cejkov	24.06.13	08.07.13	27.06.13	146,-	vývoz TKO
2013412 / FV	64	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. M	25.06.13	03.07.13	28.06.13	174,-	struna do kosačky
Počet faktúr celkom: 12						990,-	€
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	