

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7292700600 / FV	24	SPP Bratislava	01.03.13	15.03.13	04.03.13	474,-	za plyn
1742013 / FV	26	Združenie Zemplín Cejkov	12.02.13	18.03.13	11.03.13	23,88	vývoz skla
9747915105 / FV	27	Slovak Telekom, a.s.	28.02.13	17.03.13	17.03.13	17,87	za telefón
130236 / FV	28	SECOMP s.r.o. Trebišov	28.02.13	14.03.13	11.03.13	159,52	aktual.programov na rok 2013
2013000514 / FV	29	Royal Business Corporation	03.03.13	17.03.13	11.03.13	19,20	rohože
2232013 / FV	30	Združenie Zemplín Cejkov	01.03.13	25.03.13	14.03.13	106,18	vývoz TKO
0014208193 / FV	31	Orange Slovensko, a.s.	09.03.13	29.03.13	18.03.13	9,05	telefón
2672013 / FV	32	Združenie Zemplín Cejkov	21.03.13	05.04.13	27.03.13	114,47	vývoz TKO
2752013 / FV	33	Združenie Zemplín Cejkov	13.03.13	29.03.13	27.03.13	54,19	vývoz veľkoobjem.kontaj.AČ
Počet faktúr celkom: 9						978,36 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	