

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
140783 /	FP 93	SECOMP s.r.o. Trebišov	21.08.14	31.08.14	03.09.14	26,04	inštal.programu MZDY
1081027890 /	FP 94	Telefónica Slovakia, s.r.o	02.09.14	16.09.14	09.09.14	0,02	mobil
3010036527 /	FP 95	RWE	30.09.14	16.09.14	09.09.14	229,-	plyn
8765728894 /	FP 96	Slovak Telekom, a.s.	31.08.14	17.09.14	17.09.14	12,47	telefón
2014003455 /	FP 97	Royal Business Corporation	31.08.14	14.09.14	09.09.14	19,20	rohože-výmena
10282014 /	FP 98	Združenie Zemplín Cejkov	04.09.14	19.09.14	09.09.14	154,29	vývoz TKO
0114097157 /	FP 99	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	10.09.14	10.09.14	09.09.14	411,94	strav.lístky
10642014 /	FP 100	Združenie Zemplín Cejkov	12.08.14	02.10.14	19.09.14	23,88	vývoz skla
10652014 /	FP 101	Združenie Zemplín Cejkov	13.08.14	02.10.14	19.09.14	23,88	vývoz plastov
10522014 /	FP 102	Združenie Zemplín Cejkov	05.08.14	01.10.14	19.09.14	80,-	vývoz veľkoobjem.kontajnera
0014208193 /	FP 103	Orange Slovensko, a.s.	09.09.14	29.09.14	19.09.14	9,46	mobil
20140137 /	FP 104	ALFA TRONIK - Benetin Pavo	16.09.14	30.09.14	19.09.14	30,-	oprava zabezpečov.zariadenia
1020140049 /	FP 105	UCTOAUDIT s.r.o.	16.09.14	30.09.14	19.09.14	420,-	overenie účtov.závierky-audit
11352014 /	FP 106	Združenie Zemplín Cejkov	24.09.14	09.10.14	30.09.14	122,77	vývoz TKO
Počet faktúr celkom: <b>14</b>						<b>1 562,95 €</b>	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	