

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1822014 /	FP 21	Združenie Zemplín Cejkov	17.02.14	11.03.14	05.03.14	91,25	TKO
7307939561 /	FP 22	SPP Bratislava	01.03.14	17.03.14	05.03.14	377,-	plyn
140201 /	FP 23	SECOMP s.r.o. Trebišov	20.02.14	12.03.14	07.03.14	196,08	UPDATE programov na rok 2014
1068439625 /	FP 24	Telefónica Slovakia, s.r.o	02.03.14	14.03.14	07.03.14	0,25	mobil
4759594155 /	FP 25	Slovak Telekom, a.s.	28.02.14	17.03.14	17.03.14	17,87	telefon
2014093 /	FP 26	RVC Košice	11.03.14	01.04.14	13.03.14	23,-	odborná publikácia
2292014 /	FP 27	Združenie Zemplín Cejkov	28.02.14	26.03.14	18.03.14	47,76	vývoz skla, vývoz plastov
2014000765 /	FP 28	Royal Business Corporation	02.03.14	22.03.14	18.03.14	19,20	rohože
2692014 /	FP 29	Združenie Zemplín Cejkov	10.03.14	28.03.14	19.03.14	134,38	vývoz TKO a kontajnerov ocu
2118302767 /	FP 30	VVS Košice	18.03.14	07.04.14	25.03.14	11,-	za odobratú vodu
0014208193 /	FP 31	Orange Slovensko, a.s.	09.03.14	29.03.14	25.03.14	9,05	mobil
0114034883 /	FP 32	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	24.03.14	26.03.14	25.03.14	411,94	stravné lístky
3002014 /	FP 33	Združenie Zemplín Cejkov	20.03.14	07.04.14	26.03.14	195,60	nákup KUKA

Počet faktúr celkom: 13

1 534,38 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: