

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
141057 /	FP 129	SECOMP s.r.o. Trebišov	26.11.14	06.12.14	05.12.14	14,76	inštal.prog.
14432014 /	FP 130	Združenie Zemplín Cejkov	26.11.14	11.12.14	05.12.14	100,30	KUKA nádoby
14532014 /	FP 131	Združenie Zemplín Cejkov	27.11.14	12.12.14	05.12.14	139,36	vývoz TKO
32593512 /	FP 132	INPROST s.r.o.	01.12.14	08.12.14	05.12.14	67,60	za Obecné noviny 2015 - predplatné
14352014 /	FP 133	Združenie Zemplín Cejkov	24.11.14	09.12.14	05.12.14	68,04	velkoobjem.kontajner
27112014 /	FP 134	Ing.Tomáš Peti	27.11.14	04.12.14	05.12.14	120,-	spílenie stromov na cintoríne
3010036527 /	FP 135	RWE	31.12.14	15.12.14	05.12.14	230,-	za zemný plyn
0114130801 /	FP 135	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	08.12.14	08.12.14	08.12.14	431,94	strav.lístky
2014004768 /	FP 136	Royal Business Corporation	30.11.14	14.12.14	16.12.14	19,20	rohože
0768567847 /	FP 137	Slovak Telekom, a.s.	30.11.14	17.12.14	17.12.14	12,-	telefón
14622014 /	FP 138	Združenie Zemplín Cejkov	11.11.14	17.12.14	16.12.14	23,88	vývoz plastov
2014347 /	FP 139	DM Servis Danka Tkáčová	04.12.14	14.12.14	16.12.14	30,-	licenčný poplatok Kataster NET
11560 /	FP 140	EDISON SK s.r.o.-Vranov/T	09.12.14	19.12.14	16.12.14	216,-	svetelné vianočné ozdoby
2119306881 /	FP 141	VVS Košice	09.12.14	29.12.14	16.12.14	12,58	za vodu
1014340 /	FP 142	Rempo Ing. Michal Timko	15.12.14	29.12.14	16.12.14	354,87	náradie,rukavice,pracov.obuv,vrecia AČ
15642014 /	FP 143	Združenie Zemplín Cejkov	02.12.14	29.12.14	17.12.14	23,88	vývoz skla
0014208193 /	FP 144	Orange Slovensko, a.s.	09.12.14	29.12.14	19.12.14	10,10	mobil
16012014 /	FP 146	Združenie Zemplín Cejkov	17.12.14	01.01.15	22.12.14	122,77	vývoz TKO
16182014 /	FP 147	Združenie Zemplín Cejkov	22.12.14	05.01.15	29.12.14	23,88	vývoz plastov
7411974939 /	FP 148	Slovak Telekom, a.s.	21.12.14	09.01.15	29.12.14	28,99	telefón
2014005201 /	FP 149	Royal Business Corporation	04.01.15	18.01.15	14.01.15	21,60	rohože
9769516362 /	FP 150	Slovak Telekom, a.s.	31.12.14	19.01.15	09.01.15	12,-	telefón
0022015 /	FP 151	Jilekproduction s.r.o. Tre	31.12.14	12.01.15	07.01.15	425,-	ozvučenie Silvester 2014
08092014 /	FP 152	Alexander Krajník - Streda	29.09.14	14.01.15	09.01.15	19,92	prevádzka pohrebiska za 3.Q.2014
09122014 /	FP 153	Alexander Krajník - Streda	15.12.14	14.01.15	09.01.15	19,92	prevádzka pohrebiska 4.Q.2014
Počet faktúr celkom: 25						2 548,59 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		