

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7307849469 /	FV 115	SPP Bratislava	01.11.13	15.11.13	05.11.13	413,-	za plyn
2280001963 /	FV 116	VSE, a.s. Košice	30.11.13	08.11.13	05.11.13	736,-	za el.energiu
11962013 /	FV 117	Združenie Zemplín Cejkov	18.10.13	14.11.13	05.11.13	76,11	vývoz veľkoobjem.kontajnera
12062013 /	FV 118	Združenie Zemplín Cejkov	28.10.13	14.11.13	05.11.13	127,75	vývoz TKO
1061658009 /	FV 119	Telefónica Slovakia, s.r.o	02.11.13	15.11.13	06.11.13	1,63	mobil
9755671589 /	FV 120	Slovak Telekom, a.s.	31.10.13	17.11.13	17.11.13	17,87	telefón
12092013 /	FV 121	Alexander Krajník - Streda	27.09.13	22.11.13	11.11.13	19,92	prevádzkovanie pohrebiska 3.Q.2013
20130840 /	FV 122	LIM PO,s.r.o. Prešov	14.11.13	21.11.13	15.11.13	54,30	reflexný pásik s potlačou - Deň úcty
2013003917 /	FV 123	Royal Business Corporation	03.11.13	20.11.13	19.11.13	21,60	rohože
0014208193 /	FV 124	Orange Slovensko, a.s.	09.11.13	29.11.13	20.11.13	11,45	mobil
1300073 /	FV 125	KORONA - Jolana Ujháziová	17.11.13	04.12.13	29.11.13	270,-	strava-deň úcty k starším
12872013 /	FV 126	Združenie Zemplín Cejkov	15.11.13	09.12.13	29.11.13	122,77	vývoz TKO
Počet faktúr celkom: 12						1 872,40 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	