

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7297894923 / FV	127	SPP Bratislava	01.12.13	16.12.13	04.12.13	488,-	za plyn
32593411 / FV	128	INPROST s.r.o.	04.12.13	09.12.13	09.12.13	52,-	predplatné Obecné noviny 2014
2013004320 / FV	129	Royal Business Corporation	01.12.13	15.12.13	10.12.13	19,20	rohože
3756644009 / FV	130	Slovak Telekom, a.s.	30.11.13	17.12.13	17.12.13	17,87	za telefón
13432013 / FV	131	Združenie Zemplín Cejkov	12.11.13	19.12.13	10.12.13	23,88	vývoz plastov
20130167 / FV	132	ALFA TRONIK - Benetin Pavo	05.12.13	19.12.13	10.12.13	3 885,11	Kamerový systém obce Zemplínsky Branč
30 / FV	133	EDISON SK s.r.o.-Vranov/T	06.12.13	16.12.13	12.12.13	114,-	viačročná svetelná výzdoba verej.
10680 / FV	134	EDISON SK s.r.o.-Vranov/T	10.12.13	20.12.13	16.12.13	83,-	vianočná svetelná výzdoba verej.priestr.
10675 / FV	135	EDISON SK s.r.o.-Vranov/T	06.12.13	16.12.13	16.12.13	229,-	vianočná svetelná výzdoba verej.priestr.
0014208193 / FV	136	Orange Slovensko, a.s.	09.12.13	29.12.13	19.12.13	9,05	mobil
13942013 / FV	137	Združenie Zemplín Cejkov	09.12.13	30.12.13	19.12.13	127,75	vývoz TKO
14072013 / FV	138	Združenie Zemplín Cejkov	15.11.13	31.12.13	20.12.13	53,33	vývoz veľkoobjem.kontajnera
2118071574 / FV	139	VVS Košice	17.12.13	09.01.14	07.01.14	11,-	za vodu
1064871930 / FV	140	Telefónica Slovakia, s.r.o	31.12.13	15.01.14	08.01.14	0,10	za mobil
4757622139 / FV	141	Slovak Telekom, a.s.	31.12.13	17.01.14	17.01.14	17,87	za telefón
2013004825 / FV	142	Royal Business Corporation	31.12.13	20.01.14	13.01.14	21,60	rohože
11122013 / FV	143	Alexander Krajník - Streda	27.12.13	20.01.14	20.01.14	19,92	prevádzka pohrebiska
Počet faktúr celkom: 17						5 172,68 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			