

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7297852513 / FV	100	SPP Bratislava	01.10.13	15.10.13	25.10.13	256,-	za plyn
009762013 / FV	101	Jozef Smrhola-OLYMP	01.10.13	11.10.13	07.10.13	460,69	vľajky a stojan-kancelária ocu
2117742725 / FV	102	VVS Košice	28.09.13	21.10.13	07.10.13	15,72	za vodu
5754685501 / FV	103	Slovak Telekom, a.s.	30.09.13	19.10.13	19.10.13	17,87	telefón
2013003406 / FV	104	Royal Business Corporation	29.09.13	18.10.13	15.10.13	19,20	rohože
90227696 / FV	105	VVS Košice	02.10.13	28.10.13	15.10.13	40,-	vývoz fekálií - žumpa ocu a KD
11062013 / FV	106	Združenie Zemplín Cejkov	07.10.13	28.10.13	15.10.13	255,42	veľkoobjem.kontajner
11002013 / FV	107	Združenie Zemplín Cejkov	07.10.13	25.10.13	15.10.13	114,47	vývoz TKO
0014208193 / FV	108	Orange Slovensko, a.s.	09.10.13	29.10.13	17.10.13	9,05	mobil
0113100910 / FV	109	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	16.10.13	16.10.13	15.10.13	315,94	strav.lístky
11222013 / FV	110	Združenie Zemplín Cejkov	17.09.13	31.10.13	25.10.13	23,88	Vývoz plastov
20130376 / FV	111	Miroslav Havrilčák - obcho	22.10.13	05.11.13	25.10.13	12 904,68	oprava chodníka k cintorínu
201310004 / FV	112	ASHA, s.r.o. Košice	18.10.13	22.11.13	31.10.13	22 429,01	úprava verej.priestranst.v obci Z.Branč
130922 / FV	113	SECOMP s.r.o. Trebišov	16.10.13	26.10.13	29.10.13	14,80	inštal.programu
2013243 / FV	114	DANER s.r.o. Trebišov	28.10.13	11.11.13	30.10.13	81,12	náhrad.súčiastky - do kosačiek
Počet faktúr celkom: 15						36 957,85 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		