

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1300034 /	FV 92	Ing. Ján Sokoly	16.08.13	29.08.13	03.09.13	296,-	doprava autobusom-Maďarsko
7307806024 /	FV 93	SPP Bratislava	01.09.13	16.09.13	03.09.13	81,-	plyn
9392013 /	FV 94	Združenie Zemplín Cejkov	13.08.13	16.09.13	06.09.13	23,88	vývoz skla
2753730034 /	FV 95	Slovak Telekom, a.s.	31.08.13	17.09.13	31.08.13	17,87	telefón
2013003024 /	FV 96	Royal Business Corporation	01.09.13	15.09.13	13.09.13	19,20	rohože
1020130048 /	FV 97	UCTOAUDIT s.r.o.	13.09.13	27.09.13	17.09.13	350,-	vykonanie auditu
0014208193 /	FV 98	Orange Slovensko, a.s.	09.09.13	29.09.13	18.09.13	9,92	mobil
10322013 /	FV 99	Združenie Zemplín Cejkov	16.09.13	07.10.13	26.09.13	127,75	vývoz TKO
Počet faktúr celkom: 8						925,62 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	