

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7302795700 / FV 78	SPP Bratislava	01.08.13	15.08.13	05.08.13	39,-	plyn
2280001963 / FV 79	VSE, a.s. Košice	31.08.13	08.08.13	05.08.13	736,-	el.energia
1114200362 / FV 80	Cigler software, a.s. Brat	02.08.13	15.08.13	01.08.13	38,46	antivirus.program AVG - predĺženie
5752772564 / FV 81	Slovak Telekom, a.s.	31.07.13	17.08.13	13.08.13	17,87	telefón
2013002650 / FV 82	Royal Business Corporation	04.08.13	18.08.13	13.08.13	21,60	rohože
84040488 / FV 83	PORADCA s.r.o. Žilina	02.08.13	27.08.13	13.08.13	24,90	poradca 2014 - predplatné
8352013 / FV 84	Združenie Zemplín Cejkov	01.08.13	26.08.13	15.08.13	67,57	veľkoobjem.kontajner
8542013 / FV 85	Združenie Zemplín Cejkov	05.08.13	27.08.13	15.08.13	127,74	vývoz TKO
8622013 / FV 86	Združenie Zemplín Cejkov	23.07.13	27.08.13	15.08.13	23,88	vývoz plastov
130723 / FV 87	SECOMP s.r.o. Trebišov	06.08.13	16.08.13	15.08.13	23,08	inštal. programu
0014208193 / FV 88	Orange Slovensko, a.s.	09.08.13	29.08.13	20.08.13	9,05	mobil
0113081198 / FV 89	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	21.08.13	21.08.13	20.08.13	391,94	stravné lístky
84040488 / FV 90	PORADCA s.r.o. Žilina	19.08.13	16.01.14	28.08.13	24,90	predplatné poradca 2014 - 2.časť
9272013 / FV 91	Združenie Zemplín Cejkov	23.08.13	09.09.13	28.08.13	137,70	vývoz TKO
Počet faktúr celkom: 14					1 683,69 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		