

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
130370 / FV	34	SECOMP s.r.o. Trebišov	02.04.13	09.04.13	03.04.13	14,26	inštal.programu
7302703234 / FV	35	SPP Bratislava	01.04.13	15.04.13	03.04.13	260,-	plyn
7748895044 / FV	36	Slovak Telekom, a.s.	31.03.13	17.04.13	17.04.13	17,87	telefon
2117092670 / FV	37	VVS Košice	26.03.13	22.04.13	11.04.13	56,56	voda
2013000955 / FV	38	Royal Business Corporation	31.03.13	14.04.13	11.04.13	19,20	rohože
3212013 / FV	39	Združenie Zemlín Cejkov	26.03.13	25.04.13	15.04.13	23,88	plasty
0014208193 / FV	40	Orange Slovensko, a.s.	09.04.13	29.04.13	18.04.13	9,05	telefón
1305301 / FV	41	SLOVGRAM	15.04.13	06.05.13	22.04.13	33,50	autorské práva-zvukové záznamy
3462013 / FV	42	Združenie Zemlín Cejkov	15.04.13	30.04.13	22.04.13	121,11	vývoz TKO
10032013 / FV	43	Alexander Krajník - Streda	28.03.13	29.04.13	29.04.13	19,92	prevádzka pohrebiska 1.Q. 2013
2013001393 / FV	44	Royal Business Corporation	28.04.13	12.05.13	29.04.13	19,20	rohože
Počet faktúr celkom: 11						594,55 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	