

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
582013 / FV	13	Združenie Zemplín Cejkov	25.01.13	14.02.13	04.02.13	73,-	vývoz TKO
7307644586 / FV	14	SPP Bratislava	01.02.13	15.02.13	04.02.13	503,-	plyn
20130013 / FV	15	Miroslav Havrilčák - obcho	31.01.13	15.02.13	06.02.13	59,64	výmena skla na autobus.zastávke
2013000126 / FV	16	Royal Business Corporation	03.02.13	17.02.13	06.02.13	21,60	rohože
2280001963 / FV	17	VSE, a.s. Košice	28.02.13	08.02.13	06.02.13	736,-	el.energia
7746932026 / FV	18	Slovak Telekom, a.s.	31.01.13	17.02.13	17.02.13	18,34	telefón
130158 / FV	19	SECOMP s.r.o. Trebišov	08.02.13	18.02.13	22.02.13	49,20	inštal.programu
0014208193 / FV	20	Orange Slovensko, a.s.	09.02.13	01.03.13	22.02.13	9,05	mobil
12122012 / FV	21	Alexander Krajník - Streda	28.12.12	22.02.13	22.02.13	19,92	prevádzka pohrebiska
1142013 / FV	22	Združenie Zemplín Cejkov	11.02.13	01.03.13	22.02.13	84,61	vývoz TKO
1252013 / FV	23	Združenie Zemplín Cejkov	22.01.13	04.03.13	22.02.13	23,88	vývoz plastov
0113023812 / FV	25	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	28.02.13	28.02.13	27.02.13	391,76	strav.lístky
Počet faktúr celkom: 12						1 990,-	€
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	