

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2280001963 / FV	9	VSE, a.s. Košice	31.12.12	29.01.13	23.01.13	115,58	za el.energiu
1300024 / FV	12	JANÁK, spol.s r.o.	25.01.13	08.02.13	29.01.13	73,96	náhr.súčiastky-miešačka ocu
402013 / FV	4	Združenie Zemplín Cejkov	16.01.13	31.01.13	23.01.13	79,66	vývoz veľkoobjem.kontajnera - AČ
7449118743 / FV	11	SPP Bratislava	18.01.13	06.02.13	28.01.13	5,53	plyn
130024 / FV	10	SECOMP s.r.o. Trebišov	14.01.13	21.01.13	23.01.13	15,76	inštal.programu
0014208193 / FV	8	Orange Slovensko, a.s.	09.01.13	29.01.13	23.01.13	9,05	mobil
2012001253 / FV	6	Royal Business Corporation	30.12.12	22.01.13	23.01.13	19,20	rohože
7414771115 / FV	5	SPP Bratislava	31.12.12	29.01.13	23.01.13	259,85	plyn
5745953936 / FV	2	Slovak Telekom, a.s.	31.12.12	17.01.13	17.01.13	17,87	telefón
292013 / FV	7	Združenie Zemplín Cejkov	08.01.13	31.01.13	23.01.13	154,30	vývoz TKO
32593311 / FV	1	INPROST s.r.o.	02.01.13	09.01.13	03.01.13	52,-	predplatné Obecné noviny r. 2013
2013156 / FV	3	Pavol Halanda	02.01.13	28.01.13	14.01.13	50,-	program hrobové miesta
Počet faktúr celkom: 12						852,76 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	