

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120951 / FA	30	SECOMP s.r.o. Trebišov	28.11.12	05.12.12	05.12.12	15,36	inštalácia novej verzie programu PC
7267650428 / FA	31	SPP Bratislava	01.12.12	17.12.12	05.12.12	481,-	za plyn
0744975408 / FA	32	Slovak Telekom, a.s.	30.11.12	17.12.12	17.12.12	17,87	telefon
2177162458 / FA	33	Orange Slovensko, a.s.	15.12.12	29.12.12	20.12.12	9,65	mobil
13952012 / FA	34	Združenie Zemplín Cejkov	11.12.12	27.12.12	17.12.12	107,84	vývoz TKO
452012 / FA	35	BYT-STAV spol.s r.o.Košice	05.12.12	19.12.12	17.12.12	90,-	vianočné svetelné ozdoby vonkajšie
2012000832 / FA	36	Royal Business Corporation	02.12.12	16.12.12	17.12.12	19,20	výmena rohoží
1200277 / FA	37	EDISON SK s.r.o.-Vranov/T	06.12.12	16.12.12	13.12.12	146,-	vianočné ozdoby svetelné vonkajšie
13292012 / FA	38	Združenie Zemplín Cejkov	13.11.12	17.12.12	13.12.12	23,88	vývoz plastov
14482012 / FA	39	Združenie Zemplín Cejkov	04.12.12	14.01.13	09.01.13	23,88	vývoz skla
2116773894 / FA	40	VVS Košice	28.12.12	28.01.13	14.01.13	9,20	za odobratú vodu
Počet faktúr celkom: 11						943,88 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	