

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2119065370 /	FP 107	VVS Košice	25.09.14	16.10.14	01.10.14	22,01	za vodu	
3010036527 /	FP 108	RWE	31.10.14	15.10.14	06.10.14	229,-	za plyn	
2766672316 /	FP 109	Slovak Telekom, a.s.	30.09.14	17.10.14	17.10.14	12,-	telefón	
2014003864 /	FP 110	Royal Business Corporation	05.10.14	19.10.14	10.10.14	21,60	rohože	
2014273 /	FP 111	DANER s.r.o. Trebišov	08.10.14	22.10.14	10.10.14	160,56	náhrad.súčiastky do kosačky	
11732014 /	FP 112	Združenie Zemlín Cejkov	17.09.14	23.10.14	14.10.14	23,88	vývoz plastov	
140918 /	FP 113	SECOMP s.r.o. Trebišov	10.10.14	20.10.14	20.10.14	14,76	inštal.programu	
0014208193 /	FP 114	Orange Slovensko, a.s.	09.10.14	29.10.14	20.10.14	9,05	mobil	
12332014 /	FP 115	Združenie Zemlín Cejkov	16.10.14	30.10.14	21.10.14	114,47	vývoz TKO	
20140161 /	FP 116	Martina Grajzeľ Vyrostková	27.10.14	10.11.14	28.10.14	239,-	pohľadnice obce a nástenné kalendáre	
Počet faktúr celkom: <b>10</b>							<b>846,33 €</b>	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:		