

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2280001963 /	FP 44	VSE, a.s. Košice	31.05.14	09.05.14	09.05.14	711,-	el.energia
7298008772 /	FP 45	SPP Bratislava	01.05.14	15.05.14	09.05.14	79,-	za plyn
1072556817 /	FP 46	Telefónica Slovakia, s.r.o	02.05.14	15.05.14	09.05.14	0,24	mobil
2761588302 /	FP 47	Slovak Telekom, a.s.	30.04.14	19.05.14	19.05.14	17,87	za telefon
4982014 /	FP 48	Združenie Zemplín Cejkov	29.04.14	19.05.14	14.05.14	169,22	velkoobjem.kontajner
2014106 /	FP 49	DANER s.r.o. Trebišov	05.05.14	19.05.14	14.05.14	98,04	náhrad.súčiastky do kosačiek
2014001703 /	FP 50	Royal Business Corporation	04.05.14	18.05.14	14.05.14	19,20	rohože
5582014 /	FP 51	Združenie Zemplín Cejkov	20.05.14	04.06.14	23.05.14	134,38	TKO
0014208193 /	FP 52	Orange Slovensko, a.s.	09.05.14	29.05.14	23.05.14	9,05	mobil
140489 /	FP 53	SECOMP s.r.o. Trebišov	16.05.14	31.05.14	30.05.14	22,75	inštal.programu
Počet faktúr celkom: 10						1 260,75 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	