

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
812014 /	FP 10	Združenie Zemplín Cejkov	24.01.14	13.02.14	04.02.14	93,81	veľkoobjem.kontajner
882014 /	FP 11	Združenie Zemplín Cejkov	27.01.14	13.02.14	04.02.14	114,47	vývoz TKO
7302930156 /	FP 12	SPP Bratislava	01.02.14	17.02.14	05.02.14	811,-	za plyn
1066566057 /	FP 13	Telefónica Slovakia, s.r.o	02.02.14	14.02.14	05.02.14	0,42	mobil
140027 /	FP 14	SECOMP s.r.o. Trebišov	10.01.14	10.02.14	07.02.14	14,26	inštalácia programu
8758603438 /	FP 15	Slovak Telekom, a.s.	31.01.14	17.02.14	17.02.14	17,87	telefón
2014000108 /	FP 16	Royal Business Corporation	02.02.14	18.02.14	11.02.14	19,20	rohože
4007 /	FP 17	Regionalna rozvojová agent	05.02.14	04.03.14	13.02.14	1 100,-	exter.manažment-Úprava ver.priestr.Z.Bra
42014 /	FP 18	Autoškola-SHR	26.01.14	24.02.14	14.02.14	60,-	odhňanie snehu
140158 /	FP 19	SECOMP s.r.o. Trebišov	14.02.14	21.02.14	21.02.14	49,44	inštal.programu
0014208193 /	FP 20	Orange Slovensko, a.s.	09.02.14	01.03.14	21.02.14	9,05	mobil
Počet faktúr celkom: 11						2 289,52 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	