

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|------------|----------|-------------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 20140045 / | FP 1 | Pavol Halanda | 02.01.14 | 17.01.14 | 07.01.14 | 50,- | evidencia hrobov na cintoríne-licencia |
| 0114007332 / | FP 2 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 13.01.14 | 13.01.14 | 10.01.14 | 411,94 | stravné lístky |
| 120930 / | FP 3 | e-max, Jozef Pirčák | 02.01.14 | 16.01.14 | 13.01.14 | 0,03 | internet na rok 2014 |
| 142014 / | FP 4 | Združenie Zemplín Cejkov | 07.01.14 | 29.01.14 | 17.01.14 | 159,27 | vývoz TKO |
| 0014208193 / | FP 5 | Orange Slovensko, a.s. | 09.01.14 | 29.01.14 | 20.01.14 | 9,05 | mobil |
| 2280001963 / | FP 6 | VSE, a.s. Košice | 31.12.13 | 29.01.14 | 24.01.14 | 92,71 | el.energia |
| 7413945398 / | FP 7 | SPP Bratislava | 22.01.14 | 05.02.14 | 05.02.14 | 258,30 | dobropis - za plyn |
| 7449153030 / | FP 8 | SPP Bratislava | 18.01.14 | 05.02.14 | 27.01.14 | 5,52 | za plyn |
| 2280001963 / | FP 9 | VSE, a.s. Košice | 28.02.14 | 10.02.14 | 31.01.14 | 711,- | za el.energiu |
| Počet faktúr celkom: 9 | | | | | | 1 697,82 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |