

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
13142014 /	FP 117	Združenie Zemplín Cejkov	28.10.14	13.11.14	06.11.14	75,68	veľkoobjem.kontajner
2280001963 /	FP 118	VSE, a.s. Košice	30.11.14	18.11.14	06.11.14	711,-	el.energia
1084889574 /	0, 119	Telefónica Slovakia, s.r.o	01.11.14	14.11.14	06.11.14	0,04	mobil
3010036527 /	FP 120	RWE	30.11.14	18.11.14	07.11.14	229,-	zemply plyn
2014004377 /	FP 121	Royal Business Corporation	02.11.14	16.11.14	13.11.14	19,20	rohože
12772014 /	FP 122	Združenie Zemplín Cejkov	21.10.14	10.11.14	13.11.14	509,68	veľkoobjem.kontajner
20141202 /	FP 123	LIM PO,s.r.o. Prešov	11.11.14	18.11.14	13.11.14	51,50	stolové kalendáre
1767618662 /	FP 124	Slovak Telekom, a.s.	31.10.14	18.11.14	18.11.14	12,-	telefón
13822014 /	FP 125	Združenie Zemplín Cejkov	06.11.14	28.11.14	20.11.14	96,22	vývoz TKO
1400083 /	FP 126	KORONA - Jolana Ujháziová	09.11.14	02.12.14	20.11.14	315,-	večera-Deň úcty k starším
0014208193 /	FP 127	Orange Slovensko, a.s.	09.11.14	29.11.14	25.11.14	9,05	mobil
20140486 /	FP 128	Miroslav Havrilčák - obcho	24.11.14	08.12.14	25.11.14	847,21	oprava vetrom poškodenej budovy šatne
Počet faktúr celkom: 12						2 875,58 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		