

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3202014 /	FP 34	Združenie Zemplín Cejkov	21.03.14	14.04.14	02.04.14	73,22	vývoz veľkoobjem.kontajnera - AČ
7288002957 /	FP 35	SPP Bratislava	01.04.14	15.04.14	02.04.14	206,-	plyn
1405374 /	FP 36	SLOVGRAM	31.03.14	21.04.14	04.04.14	33,50	autor.práva
1070732263 /	FP 37	Telefónica Slovakia, s.r.o	02.04.14	14.04.14	04.04.14	0,28	mobil
3442014 /	FP 38	Združenie Zemplín Cejkov	31.03.14	17.04.14	08.04.14	117,79	vývoz TKO
0760587629 /	FP 39	Slovak Telekom, a.s.	31.03.14	17.04.14	17.04.14	17,87	telefón
2014001241 /	FP 40	Royal Business Corporation	06.04.14	20.04.14	14.04.14	21,60	rohože
140340 /	FP 41	SECOMP s.r.o. Trebišov	31.03.14	15.04.14	16.04.14	14,26	inštalácia programu
0014208193 /	FP 42	Orange Slovensko, a.s.	09.04.14	29.04.14	23.04.14	9,05	mobil
3792014 /	FP 43	Združenie Zemplín Cejkov	25.03.14	30.04.14	23.04.14	23,88	vývoz plastov
Počet faktúr celkom: 10						517,45 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	