

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2280001963 /	FP 79	VSE, a.s. Košice	31.08.14	08.08.14	01.08.14	711,-	el.energia	
11032014 /	FP 80	Alexander Krajník - Streda	31.03.14	08.08.14	01.08.14	19,92	prevádzka pohrebiska 1.Q.2014	
11062014 /	FP 81	Alexander Krajník - Streda	30.06.14	08.08.14	01.08.14	19,92	prevádzka pohrebiska 2.Q 2014	
14000762 /	FP 82	ARRIVA	25.07.14	13.08.14	05.08.14	250,-	doprava autobus Maďarsko	
1079211557 /	FP 83	Telefónica Slovakia, s.r.o	02.08.14	15.08.14	08.08.14	0,01	mobil	
8942014 /	FP 84	Združenie Zemplín Cejkov	31.07.14	19.08.14	08.08.14	97,80	KUKA nádoby	
8764752153 /	FP 85	Slovak Telekom, a.s.	31.07.14	18.08.14	18.08.14	12,-	telefón	
7414877331 /	FP 86	SPP Bratislava	06.08.14	20.08.14	20.08.14	276,52	za plyn - vyúčtovanie - preplatok	
2014003052 /	FP 87	Royal Business Corporation	03.08.14	17.08.14	11.08.14	21,60	rohože	
9212014 /	FP 88	Združenie Zemplín Cejkov	22.07.14	27.08.14	15.08.14	23,88	vývoz plastov	
3010036527 /	FP 89	RWE	31.08.14	27.08.14	15.08.14	229,-	za plyn	
0014208193 /	FP 90	Orange Slovensko, a.s.	09.08.14	29.08.14	21.08.14	9,05	mobil	
9732014 /	FP 91	Združenie Zemplín Cejkov	14.08.14	01.09.14	21.08.14	167,57	vývoz TKO	
20140309 /	FP 92	Miroslav Havrilčák - obcho	20.08.14	20.09.14	27.08.14	9 963,58	rekonštr.oddych.zóny-palisády-oplotenie	
Počet faktúr celkom: 14							11 801,85 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:		