

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3010015323	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	04.06.14	13.06.14	297,-	zemný plyn /
FP 14000041	10802312 1020692156	Juraj Lorincz - EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	09.06.14	23.06.14	94,50	/
FP 140088	40386139 1023891924	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo Hlavná 495 076 84 Leles	N	09.06.14	11.09.14	500,-	za vyhotovenie brožúry /
FP 5762633332	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.06.14	13.06.14	71,24	za telefon /
FP 10873411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	11.06.14	23.06.14	15,60	dopl.za Obec.noviny r.2014 /
FP 665/2014	31257526 2021413196	Zduženie obcí pre sep. zbe 076 05 Cejkov	N	18.06.14	11.09.14	121,90	vývoz TKO /
FP 6512014	31257526 2021413196	Zduženie obcí pre sep. zbe 076 05 Cejkov	N	17.06.14	17.07.14	23,94	vývoz plastov /
FP 141212102	35859415 2021728258	MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 821 08 Bratislava	A	18.06.14	23.06.14	60,-	dodatočný infor.,riadok-zlaté stránky /
FP 2118633520	36570460	VVS Komenského 50 04248 Košice	N	25.06.14	03.07.14	95,89	vodné /
FP 20140269	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Streda nad Bodrogom	A	30.06.14	30.06.14	300,-	mot.krovínorez Dolamr /

Počet faktúr celkom: 10

1 580,07 €

Vyhotoval:



Kontroloval:

Schválil:

