

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
FV150178 / FV	18	Alena GOGOVÁ	02.02.15	12.02.15	02.02.15	175,60	Faktúra za tovar-varešky MDŽ
7258248263 / FV	19	SPP, a.s.	03.02.15	16.02.15	06.02.15	833,-	Faktúra za plyn
VF150187 / FV	20	Signo, s.r.o.	04.02.15	16.02.15	04.02.15	26,-	Faktúra za vľajky
012015 / FV	21	Pavel Kulík	04.02.15	12.02.15	06.02.15	331,90	Faktúra za foliu
2380169186 / FV	22	Lyreco CE SE	05.02.15	16.02.15	06.02.15	93,89	Faktúra za kancelarské potreby.
4770503046 / FV	23	Slovak Telekom	09.02.15	17.02.15	17.02.15	22,27	Faktúra za pevnú linku
2210001017 / FV	24	Vychodoslovenská energetik	10.02.15	16.02.15	16.02.15	1 095,-	Faktúra za elektrinu
2015 / FV	25	Regionálne vzdelávacie cen	10.02.15	15.02.15	16.02.15	16,70	Faktúra za členske
15001 / FV	26	Obec Výrava	11.02.15	19.02.15	11.02.15	37,98	Faktúra za školenie
0088516935 / FV	27	Orange Slovensko, a.s.	11.02.15	24.02.15	23.02.15	103,10	Faktúra za orange.
201510002 / FV	28	PD-Habura,a.s.	11.02.15	17.02.15	05.03.15	765,-	Faktúra za odhrňanie snehu
2210007791 / FV	29	Vychodoslovenská energetik	16.02.15	16.02.15	18.02.15	57,-	Faktúra za El.enrgiu-TJ
20150068 / FV	30	Mesto Medzilaborce	18.02.15	27.02.15	23.02.15	284,35	Faktúra za vývoz TKO
8800322954 / FV	31	Rozhlas a televízia Sloven	18.02.15	18.03.15	23.02.15	56,83	Faktúra za rozhlas a televíziu
152702233 / FV	32	Ifosoft verejná obchodná s	20.02.15	04.03.15	23.02.15	111,12	Faktúra za update
7501371580 / FV	33	Slovak Telekom	20.02.15	03.03.15	23.02.15	42,48	Faktúra za internet
150271 / FV	34	TOPSET Solutions s.r.o.	24.02.15	05.03.15	05.03.15	288,-	Faktúra za progr.vybavenie topset
0138065347 / FV	35	Orange Slovensko, a.s.	26.02.15	08.03.15	05.03.15	25,-	Faktúra za mobil MŠ.
Počet faktúr celkom: 18						4 365,22 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			