

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150124 /	FV 48	VIP-CARD s.r.o.	01.04.15	08.04.15	01.04.15	98,-	Regeneracia pracovnej sily
4218000702 /	FV 49	ŠVPÚ DK	07.04.15	16.04.15	07.04.15	77,40	Faktúra za vzorky vody
7263293361 /	FV 50	SPP, a.s.	07.04.15	15.04.15	07.04.15	40,-	Faktúra za plyn ubytovňa
7263292945 /	FV 51	SPP, a.s.	07.04.15	15.04.15	07.04.15	430,-	Faktúra za plyn-OcU.
20150165 /	FV 52	Mesto Medzilaborce	13.04.15	16.04.15	14.04.15	319,87	Faktúra za vývoz kontajnerov.
6772431059 /	FV 53	Slovak Telekom	13.04.15	17.04.15	17.04.15	19,99	Faktúra za pevnú linku
0088516935 /	FV 54	Orange Slovensko, a.s.	14.04.15	24.04.15	16.04.15	105,99	Faktúra za orange.
115000163 /	FV 55	Garden Technik s.r.o.	16.04.15	29.04.15	16.04.15	421,19	Faktúra za mot.pílu.
2015112 /	FV 56	Martin Bicko	22.04.15	05.05.15	30.04.15	8,52	Faktúra za hranoly
7503299409 /	FV 57	Slovak Telekom	22.04.15	04.05.15	23.04.15	42,48	Faktúra za internet
20150217 /	FV 58	Mesto Medzilaborce	22.04.15	01.05.15	23.04.15	284,30	Faktúra za vývoz TKO.
20150223 /	FV 59	Mesto Medzilaborce	22.04.15	01.05.15	23.04.15	39,90	Faktúra za plošinu
3059014047 /	FV 60	DOXX-Stravné lístky, spol.	22.04.15	01.05.15	23.04.15	656,37	Faktúra za stravné lístky
180415 /	FV 61	Ing. Peter Leško	27.04.15	08.05.15	30.04.15	300,-	Faktúra za prevádzku vodovodu
2015086 /	FV 62	Maroš Pohl-Marpol	27.04.15	09.05.15	30.04.15	208,80	Faktúra za ťažné zariadenie.
0138065347 /	FV 63	Orange Slovensko, a.s.	27.04.15	06.05.15	30.04.15	25,-	Faktúra za mobil MŠ.
150105226 /	FV 64	BOSET s.r.o.	29.04.15	29.04.15	29.04.15	314,-	Faktúra za snežnú frézu.
Počet faktúr celkom: 17						3 391,81 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	