

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7273348001 / FV	120	SPP, a.s.	03.08.15	17.08.15	03.08.15	40,-	Faktúra za plyn-ubytovňa
7273347598 / FV	121	SPP, a.s.	03.08.15	17.08.15	03.08.15	64,-	Faktúra za plyn-OcU
152707252 / FV	122	Ifosoft verejná obchodná s	03.08.15	06.08.15	03.08.15	21,-	Faktúra za update mzdy.
3776212239 / FV	123	Slovak Telekom	06.08.15	18.08.15	18.08.15	21,19	Faktúra za pevnú linku
2210001017 / FV	124	Vychodoslovenská energetik	06.08.15	17.08.15	17.08.15	1 495,-	Faktúra za elektriku
2380187519 / FV	125	Lyreco CE SE	07.08.15	18.08.15	12.08.15	137,41	Faktúra za kanc.potreby
2210007791 / FV	126	Vychodoslovenská energetik	10.08.15	17.08.15	12.08.15	57,-	Faktúra za elektriku TJ.
F150137 / FV	127	NORMA potreby pre domácnos	12.08.15	21.08.15	12.08.15	350,49	Faktúra za kuch.servis.
15066 / FV	128	MILAN GROŠKO-MGP	14.08.15	28.08.15	20.08.15	40,-	Faktúra za služby na prevadzokovaní pohr.
21602504 / FV	129	NOMILAND,s.r.o.	17.08.15	15.09.15	20.08.15	254,60	Faktúra za nabytok do MŠ
0088516935 / FV	130	Orange Slovensko, a.s.	18.08.15	24.08.15	20.08.15	104,36	Faktúra za orange.
201511272 / FV	131	Národné informačné stredis	19.08.15	26.08.15	20.08.15	156,-	Faktúra za register nehnuteľnosti.
11384415 / FV	132	SEGAT spol. s r.o.	20.08.15	26.08.15	20.08.15	46,-	Faktúra za pneumatiku
2015/08/01 / FV	133	Ing. Milan Repčík - Repas	20.08.15	01.09.15	25.08.15	949,08	Faktúra za strop v kuchyni
7507203554 / FV	134	Slovak Telekom	21.08.15	03.09.15	25.08.19	25,99	Faktúra za tablet
3/2015 / FV	135	Andrzej Jamrozik	21.08.15	25.08.15	25.08.15	1 650,-	Faktúra za detský domček
3059028284 / FV	136	DOXX-Stravné lístky, spol.	21.08.15	30.08.15	25.04.15	656,37	Faktúra za stravné lístky
20150685 / FV	137	Mesto Medzilaborce	25.08.15	31.08.15	25.08.15	292,72	Faktúra za vývoz TKO.
2210001017 / FV	138	Vychodoslovenská energetik	24.08.15	24.08.15	24.08.15	-0,83	Faktúra-vráтка elektriny
20150020 / FV	139	Miestna akčná skupina LABO	27.08.15	29.08.15	07.09.15	100,40	Faktúra za členské
0138065347 / FV	140	Orange Slovensko, a.s.	31.08.15	05.09.15	07.09.15	25,27	Faktúra za mobil TJ

Počet faktúr celkom: 21

6 486,05 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: