

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7308280350 / FV 141	SPP, a.s.	02.09.15	16.09.15	07.09.15	133,-	Faktúra za plyn
7308280751 / FV 142	SPP, a.s.	02.09.15	16.09.15	07.09.15	40,-	Faktúra za plyn -ubytovňa
3777163514 / FV 143	Slovak Telekom	09.09.15	18.09.15	18.09.15	21,19	Faktúra za pevnú linku
15662279 / FV 144	Marian Medlen-JurisDat	09.09.15	14.09.15	10.09.15	23,-	Faktúra za časopis MŠ
15200338 / FV 145	UEZ s.r.o.	10.09.15	14.09.15	10.09.15	109,96	Faktúra za prádlo MŠ
2015312 / FV 146	Martin Bicko	10.09.15	24.09.15	17.09.15	122,11	Faktúra za dosky-pieskovisko
151239 / FV 147	BEKI Design, s.r.o.	11.09.15	11.09.15	17.09.15	24,-	Faktúra za tabule na budovu Ocu
0088516935 / FV 148	Orange Slovensko, a.s.	11.09.15	24.09.15	17.09.15	99,49	Faktúra za mobil
1310 / FV 149	Firma WOLF	16.09.15	07.10.15	17.09.15	28,-	Platba za školenie DzN 2016
4218007200 / FV 150	ŠVPÚ DK	16.09.15	24.09.15	17.09.15	77,40	Faktúra za vzorky vody
20150725 / FV 151	Mesto Medzilaborce	16.09.15	22.09.15	17.09.15	31,55	Faktúra za plošinu.
20150720 / FV 152	Mesto Medzilaborce	16.09.15	22.09.15	17.09.15	293,82	Faktúra za vývoz TDO.
007/2015 / FV 153	Ing. Jozef Fencák, F - GEO	21.09.15	23.09.15	23.09.15	240,-	Fa za spracovanie projekt.dok.
008/2015 / FV 154	Ing. Jozef Fencák, F - GEO	21.09.15	23.09.15	23.09.15	731,-	Fa za sprac.projekt. dokum.
009/2015 / FV 155	Ing. Jozef Fencák, F - GEO	21.09.15	24.09.15	21.10.15	400,-	Fa za porealizačné zameranie.
010/2015 / FV 156	Ing. Jozef Fencák, F - GEO	21.09.15	24.09.15	21.10.15	989,-	Fa za porealizačné zameranie
492015 / FV 157	ML - audit, s.r.o.	22.09.15	30.09.15	29.09.15	840,-	FA za audit.
1020150006 / FV 158	FOR PROJECT s.r.o.	25.09.15	02.10.15	29.09.15	500,-	Fa za vypracovanie žiadosti -VO
90294613 / FV 159	Východoslovenská	25.09.15	12.10.15	29.09.15	375,17	FAza opravu vodovodu.
7150100832 / FV 160	Prima banka, centrála Žilí	25.09.15	29.09.15	29.09.15	60,-	FA za informácie ohľadom auditu.
0138065347 / FV 161	Orange Slovensko, a.s.	25.09.15	06.10.15	29.09.15	25,27	FA za mobil TJ
3059032299 / FV 162	DOXX-Stravné lístky, spol.	30.09.15	08.10.15	06.10.15	493,97	
Počet faktúr celkom: 22					5 657,93 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	