

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
150901 / FV	163	JUDr. Michal Dribňák	01.10.15	07.10.15	21.10.15	360,-	Faktúra za právne služby.
7213500009 / FV	164	SPP, a.s.	02.10.15	15.10.15	06.10.15	414,-	Faktúra za plyn OcU
7213500399 / FV	165	SPP, a.s.	02.10.15	15.10.15	06.10.15	40,-	Faktúra za plyn -ubytovňa
7508169334 / FV	166	Slovak Telekom	02.10.15	05.10.15	06.10.15	25,99	Faktúra za tablet
2015/63 / FV	167	Ján Buriak	08.10.15	10.10.15	12.10.15	38,40	Faktúra za dopl.str. MŠ
3123150716 / FV	168	Marius Pedersen, a.s.	08.10.15	21.10.15	21.10.15	334,99	Faktúra za zneškodnenie neb. odpadu.
0088516935 / FV	169	Orange Slovensko, a.s.	12.10.15	24.10.15	21.10.15	99,49	Faktúra za mobil
2015/68 / FV	170	Ján Buriak	12.10.15	10.10.15	12.10.15	21,60	Stravné hm.núdzá
2015014 / FV	171	Stenlux Stanislav Išky	14.10.15	20.10.15	21.10.15	30,-	Faktúra za orezanie +vsadenie dosky
20150848 / FV	172	Mesto Medzilaborce	14.10.15	23.10.15	21.10.15	298,05	Faktúra za vývoz TKO
610912 / FV	173	Ing. Peter Leško	16.10.15	16.10.15	21.10.15	300,-	Faktúra za služby na vodovode.
641015 / FV	174	Ing. Peter Leško	16.10.15	14.11.15	21.10.15	198,-	Faktúra za prípojku
7778110768 / FV	175	Slovak Telekom	16.10.15	19.10.15	19.10.15	21,65	Faktúra za pevnú linku
7509134693 / FV	176	Slovak Telekom	23.10.15	03.11.15	03.11.15	25,99	Faktúra za tablet
0138065347 / FV	177	Orange Slovensko, a.s.	23.10.15	05.11.15	03.11.15	25,-	Faktúra za mobil TJ
3059035923 / FV	178	DOXX-Stravné lístky, spol.	28.10.15	06.11.15	03.11.15	656,37	Faktúra za str.lístky
Počet faktúr celkom: 16						2 889,53 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	