

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150899 / FV	179	Mesto Medzilaborce	02.11.15	16.11.15	03.11.15	272,58	Faktúra za vývoz kontajnerov
7208529324 / FV	180	SPP, a.s.	02.11.15	12.11.15	03.11.15	684,-	Faktúra za plyn OcU.
7208529721 / FV	181	SPP, a.s.	02.11.15	16.11.15	03.11.15	40,-	Faktúra za olyn ubytovňa
282355686 / FV	182	Brenntag Slovakia s.r.o.	04.11.15	04.11.15	04.11.15	123,80	Faktúra za chlor
2015164 / FV	183	L-K STAV s.r.o.	05.11.15	13.11.15	27.10.15	99,84	Faktúra za štrk.
2015/71 / FV	184	Ján Buriak	05.11.15	10.11.15	10.11.15	36,40	Faktúra za oberdy MŠ
15-11-09 / FV	185	Ing.František Felc	05.11.15	15.11.15	20.11.15	472,50	Faktúra za svetelnú štúdiu.
2015/70 / FV	186	Ján Buriak	06.11.15	10.11.15	10.11.15	58,50	Faktúra za obedy-hm.núdz
2210001017 / FV	187	Vychodoslovenská energetik	09.11.15	16.11.15	16.11.15	1 495,-	Faktúra za elektrinu
5779100621 / FV	188	Slovak Telekom	09.11.15	18.11.15	18.11.15	21,82	Faktúra za pevnú linku
150493 / FV	189	HP company s.r.o.	10.11.15	16.11.15	10.11.15	216,-	Faktúra za reklamné predmety
201506 / FV	190	Občianske združenie	10.11.15	25.11.15	10.11.15	300,-	Faktúra za vystúpenie FS.
0088516935 / FV	191	Orange Slovensko, a.s.	11.11.15	24.11.15	20.11.15	99,49	Faktúra za orange.
2210007791 / FV	192	Vychodoslovenská energetik	11.11.15	16.11.15	13.11.15	57,-	Faktúra za elektriku TJ.
2015274 / FV	193	Maroš Pohl-Marpol	13.11.15	26.11.15	20.11.15	440,03	Faktúra za opravu Berlínga
0152015 / FV	194	Jozef Jenčo FEZOJ	13.11.15	13.11.15	20.11.15	1 008,60	Materiál na chodník
2015139 / FV	195	CBR s.r.o.	20.11.15	25.11.15	26.11.15	14 493,16	Faktúra za miestnu komunikáciu
7510096646 / FV	196	Slovak Telekom	23.11.15	03.12.15	02.12.15	25,99	Faktúra za tablet
20150969 / FV	197	Mesto Medzilaborce	24.11.15	02.12.15	02.12.15	294,61	Faktúra za vývoz TKO.
FSK1500577 / FV	198	Zábavné učení, s.r.o.	26.11.15	26.11.15	26.11.15	83,71	Faktúra za didaktické pomôcky
FSK1500576 / FV	199	Zábavné učení, s.r.o.	26.11.15	26.11.15	26.11.15	99,25	Faktúra za didaktické pomôcky.
4218009689 / FV	200	ŠVPÚ DK	27.11.15	08.12.15	02.12.15	77,40	Faktúra za vzorky vody
0138065347 / FV	202	Orange Slovensko, a.s.	27.11.15	06.12.15	02.12.15	25,-	Faktúra za orange TJ.
1 / FV	203	Soft-Tech, s.r.o.	26.11.15	26.11.15	26.11.15	58,76	Faktúra za tonery
FV20152975 / FV	204	Mária Kapallová- KAPAP	27.11.15	10.12.15	02.12.15	211,46	Faktúra za kalendáre
3059039717 / FV	205	DOXX-Stravné lístky, spol.	30.11.15	06.12.15	02.12.15	551,57	Faktúra za stravné lístky
Počet faktúr celkom: 26						21 346,47 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		