

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|-------------|----------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7253496923 / FV | 206 | SPP, a.s. | 02.12.15 | 15.12.15 | 02.12.15 | 40,- | Faktúra za plyn ubytovňa |
| 7253496522 / FV | 207 | SPP, a.s. | 02.12.15 | 15.12.15 | 02.12.15 | 806,- | Faktúra za plyn OcU. |
| 2015/79 / FV | 208 | Ján Buriak | 03.12.15 | 10.12.15 | 11.12.15 | 62,10 | Faktúra za noviny. |
| F4794 / FV | 209 | Martin Štec M a S | 03.12.15 | 03.12.15 | 03.12.15 | 120,31 | Faktúra -Mikulášsky balíček |
| 2015/78 / FV | 210 | Ján Buriak | 07.12.15 | 10.12.15 | 11.12.15 | 34,20 | Faktúra za doplatok stravného MŠ |
| 2780009501 / FV | 211 | Slovak Telekom | 07.12.15 | 18.12.15 | 18.12.15 | 21,52 | Faktúra za pevnú linku |
| 0182015 / FV | 212 | Jozef Jenčo FEZOJ | 08.12.15 | 18.12.15 | 22.12.15 | 1 366,80 | Faktúra za práce -obecný chodník |
| 20150922 / FV | 213 | Disig, a.s. | 08.12.15 | | 17.12.15 | 103,20 | Faktúra za certifikát |
| 0088516935 / FV | 214 | Orange Slovensko, a.s. | 14.12.15 | 24.12.15 | 22.12.15 | 99,49 | Faktúra za mobil |
| 7415891537 / FV | 215 | SPP, a.s. | 14.12.15 | 28.12.15 | 22.12.15 | 215,32 | Faktúra za plyn-doplatok |
| 4511588691 / FV | 216 | Vychodoslovenská energetik | 14.12.15 | 18.12.15 | 17.12.15 | 3,- | Faktúra za elektriku-upomienka |
| 7511056941 / FV | 217 | Slovak Telekom | 21.12.15 | 30.12.15 | 28.12.15 | 25,99 | Faktúra za internet |
| 20151092 / FV | 218 | Mesto Medzilaborce | 28.12.15 | 04.01.16 | 28.12.15 | 285,55 | Faktúra za vývoz TKO |
| 0138065347 / FV | 219 | Orange Slovensko, a.s. | 29.12.15 | 03.01.16 | 29.12.15 | 25,- | Faktúra za orange TJ |
| 20151042 / FV | 220 | LIM PO, s.r.o. | 29.12.15 | 29.12.15 | 29.12.15 | 354,- | Faktúra za plagaty |
| 151212 / P | 2 | Ing.František Felc | 28.12.15 | 31.12.15 | 29.12.15 | 1 995,- | Faktúra za sv.tech meranie |
| ZP153004 / P | 3 | PROFINESA, s.r.o. | 28.12.15 | 23.12.15 | 29.12.15 | 35 762,82 | Zálaho za dodavku tovaru VO |
| Počet faktúr celkom: 17 | | | | | | 41 320,30 € | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |