

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
620/2015 / FV	1	Združenie miest a obcí Slo	04.01.16		09.02.16	84,64	Členské do ZMOS
22713611 / FV	2	INPROST S.R.O.	04.01.16		09.02.16	67,60	Faktúra za obecné noviny
811215 / FV	3	Ing. Peter Leško	04.01.16	15.01.16	21.01.16	300,-	Faktúra za práce na vodovode.
1513005 / D	4	PROFINESA, s.r.o.	07.01.16	12.01.16	28.12.15	35 762,82	Faktúra za VO.
5780922575 / FV	5	Slovak Telekom	07.01.16	18.01.16	18.01.16	21,71	Faktúra za pevnú linku
2015/84 / FV	6	Ján Buriak	07.01.16	31.12.15	11.01.16	105,-	Faktúra za obed pre FS-27.12.2015
2015/90 / FV	7	Ján Buriak	11.01.16	10.01.16	21.01.16	28,40	Faktúra za doplatok obedov pre MŠ.
0088516935 / FV	8	Orange Slovensko, a.s.	13.01.16	24.01.16	21.01.16	99,49	Faktúra za orange.
7248520828 / FV	9	SPP, a.s.	15.01.16	25.01.16	21.01.16	857,-	Fa za plyn OcÚ
7424219960 / FV	10	SPP, a.s.	15.01.16	22.01.16	22.01.16	117,51	Fa za plyn-vráтка za OCU
7248521219 / FV	11	SPP, a.s.	15.01.16	25.01.16	21.01.16	39,-	Fa za plyn-ubytovňa
7439219506 / FV	12	SPP, a.s.	15.01.16	22.01.16	21.01.16	931,79	Faktúra za plyn-ubytovňa
20160007 / FV	13	Ivan Bicko	18.01.16	03.02.16	21.01.16	36,-	Faktúra za opravu gamatky
2016001 / FV	14	Stenlux Stanislav Išky	18.01.16	21.01.16	21.01.16	260,-	Faktúra za dielce obložky-ubytovňa
2210001017 / FV	15	Vychodoslovenská energetik	21.01.16	22.01.16	22.01.16	70,68	Faktúra za elektrinu.
2016019 / FV	16	LINI PRESS s.r.o.	22.01.16	02.02.16	26.01.16	15,-	Faktúra za inzerciu v novinách
3016902902 / FV	17	DOXX-Stravné lístky, spol.	22.01.16	31.01.16	26.01.16	557,97	Faktúra za stravné lístky
20160059 / FV	18	Mesto Medzilaborce	25.01.16	02.02.16	26.01.16	286,-	Faktúra za vývoz TKO
7600449834 / FV	19	Slovak Telekom	25.01.16	03.02.16	26.01.16	25,99	Faktúra za tablet+internet
162701464 / FV	20	Ifosoft verejná obchodná s	26.01.16	05.02.16	26.01.16	66,72	Fa za update mzdy
2210007791 / FV	21	Vychodoslovenská energetik	26.01.16	26.01.16	26.01.16	75,32	Fa za elektriku TJ
0138065347 / FV	22	Orange Slovensko, a.s.	27.01.16	05.02.16	29.01.16	25,14	Faktúra za mobil
2016083 / FV	23	LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.	27.01.16	03.02.16	29.01.16	134,18	Faktúra za odev+obl.Dob.činn.
20160082 / FV	24	LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.	27.01.16	03.02.16	29.01.16	155,38	Faktúra za odev-VPP
16882279 / P	1	Marian Medlen-JurisDat	28.01.16	10.02.16	29.01.16	23,-	Predplatne časopisu ŠKOLA.
Počet faktúr celkom: 25						40 146,34 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: