

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7218581939 / FV	25	SPP, a.s.	02.02.16	15.02.16	09.02.16	830,-	Faktúra za plyn
2016000686 / FV	26	VISION Tech, s.r.o.	03.02.16	15.02.16	09.02.16	142,32	Faktúra za tonery.
7416857195 / FV	27	SPP, a.s.	03.02.16	15.02.16	15.02.16	10,73	Vratka za plyn
2016000739 / FV	28	VISION Tech, s.r.o.	04.02.16	17.02.16	09.02.16	13,99	Faktúra za toner MŠ
2016/17 / FV	29	Ján Buriak	04.02.16	10.02.16	09.02.16	78,-	Faktúra za obedy MŠ.
42160004 / FV	30	Správa a údržba ciest PSK	08.02.16	17.02.16	09.02.16	145,34	Faktúra za posyp miest.komunikácií.
20160074 / FV	31	Mesto Medzilaborce	08.02.16	17.02.16	09.02.16	285,30	Faktúra za vývoz TKO
2016/09 / FV	32	Ján Buriak	09.02.16	10.02.16	09.02.16	58,-	Faktúra za hm.núdzu MŠ
2210001017 / FV	33	Vychodoslovenská energetik	09.02.16	15.02.16	15.02.16	1 440,-	Faktúra za elektrickú energiu
7781837306 / FV	34	Slovak Telekom	09.02.16	18.02.16	18.02.16	21,19	Faktúra za pevnú linku
2210007791 / FV	35	Vychodoslovenská energetik	11.02.16	15.02.16	15.02.16	76,-	Faktúra za elektriku TJ
0088516935 / FV	36	Orange Slovensko, a.s.	11.02.16	24.02.16	19.02.16	99,49	Faktúra za mobil
2016017 / FV	37	STAVOPROJEKT, s.r.o.	10.02.16	23.02.16	19.02.16	576,-	Faktúra za projekt chodník
PIR43P / FV	38	Mobelix SK s.r.o.	16.02.16	16.02.16	16.02.16	451,20	Faktúra za darčeky na MDŽ
6160115 / FV	39	Ing. Ján Vlček- Topset	17.02.16	20.02.16	19.02.16	4,20	Faktúra za aktualizáciu programu
8800322954 / FV	40	Rozhlas a televízia Sloven	18.02.16		19.02.16	56,83	Faktúra za rozhlas a televíziu
2380207755 / FV	41	Lyreco CE SE	22.02.16	03.03.16	26.02.16	150,19	Faktúra za kancelarske potreby.
7601410028 / FV	42	Slovak Telekom	22.02.16	03.03.16	26.02.16	25,99	Faktúra za tablet
111031 / FV	43	Interier Invest s.r.o.	23.02.16	28.02.16	26.02.16	228,70	Faktúra za PVC Lino
0138065347 / FV	44	Orange Slovensko, a.s.	23.02.16	04.03.16	26.02.16	25,-	Faktúra za orange TJ
111033 / FV	45	Interier Invest s.r.o.	26.02.16	02.03.16	26.02.16	52,49	Faktúra za lišty
610024 / FV	46	WINTEX s.r.o. Vranov nad T	26.02.16	12.03.16	26.02.16	148,86	Faktúra za pracovný odev a obuv
20160725 / FV	47	Marian Medlen-JurisDat	29.02.16		29.01.16	23,-	Faktúra za časopis MŠ
339417 / FV	48	Banan s.r.o	29.02.16		01.03.16	61,19	Faktúra za registráciu domeny

Počet faktúr celkom: **24** **5 004,01 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: