

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3016907583 / FV	49	DOXX-Stravné lístky, spol.	02.03.16	10.03.16	04.03.16	557,97	Faktúra za stravné lístky
4218012629 / FV	50	ŠVPÚ DK	02.03.16	14.03.16	04.03.16	77,40	Faktúra za rozbor vody
7268527039 / FV	51	SPP, a.s.	02.03.16	15.03.16	04.03.16	783,-	Faktúra za plyn
VF160364 / FV	52	Signo, s.r.o.	02.03.16	14.03.16	02.03.16	28,-	Faktúra za vlajky
1160236 / FV	53	Ing. Ján Vlček- Topset	07.03.16	11.03.16	11.03.16	288,-	Faktúra za aktualizáciu Topset
4782757488 / FV	54	Slovak Telekom	08.03.16	18.03.16	18.03.16	21,19	Faktúra za pevbnu linku
16FV200089 / FV	55	UEZ s.r.o.	08.03.16	14.03.16	11.03.16	7,80	Faktúra za pranie pradla
89946691 / FV	56	PORADCA s.r.o.	11.03.16	29.03.16	11.03.16	14,-	Faktúra za knihu-učtovníctvo
12016 / FV	57	Monika Čičvákova	11.03.16	13.03.16	11.03.16	165,-	Faktúra za zakusky MDŽ
162703064 / FV	58	Ifosoft verejná obchodná s	11.03.16	18.03.16	14.03.16	111,12	Faktúra za aktualizáciu PU.
2016/19 / FV	59	Ján Buriak	14.03.16	10.03.16	14.03.16	47,-	Faktúra za HM.núdzu
2016/20 / FV	60	Ján Buriak	14.03.16	10.03.16	14.03.16	24,20	Faktúra za stravu MŠ.
2210001017 / FV	61	Vychodoslovenská energetik	16.03.16	21.03.16	22.03.16	167,-	Faktúra za elektrinu
20160187 / FV	62	Mesto Medzilaborce	18.03.16	29.03.16	23.03.16	287,19	Faktúra za vývoz TKO.
3016910056 / FV	63	DOXX-Stravné lístky, spol.	21.03.16	27.03.16	23.03.16	656,37	Faktúra za stravné lístky
SK16/000263 / FV	64	Navalla Kft.	21.03.16		11.03.16	179,38	Faktúra za svetla
20160244 / FV	65	LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.	22.03.16	24.03.16	23.03.16	139,-	Faktúra za vozík na rozvoz stravy.
7602373628 / FV	66	Slovak Telekom	23.03.16	04.04.16	23.03.16	25,99	Faktúra za tablet
0088516935 / FV	67	Orange Slovensko, a.s.	23.03.16	24.03.16	31.03.16	103,38	Faktúra za mobil OcU.
5590021801 / P	2	IVES Košice	29.03.16	07.04.16	31.03.16	25,09	Predfaktúra za lvis
0138065347 / FV	68	Orange Slovensko, a.s.	29.03.16	05.04.16	31.03.16	25,-	Faktúra za orange.
2210001017 / FV	69	Vychodoslovenská energetik	29.03.16	01.04.16	01.04.16	4,42	Vratka za elektriku
1604755 / FV	72	SLOVGRAM	29.03.16		23.03.16	38,50	Faktúra za verejný prenos zvukových zaz.
Počet faktúr celkom: <b>23</b>						<b>3 776,-</b>	€
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	