

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7298448579 / FV	70	SPP, a.s.	04.04.16	15.04.16	15.04.16	429,-	Faktúra za plyn
012016 / FV	71	Ladislav Bukaj	05.04.16	20.04.16	20.04.16	1 580,-	Faktúra za stavebné práce
20160241 / FV	72	Mesto Medzilaborce	07.04.16	15.04.16	12.04.16	318,76	Faktúra za vývoz kontajnerov
5570021887 / FV	73	IVES Košice	08.04.16	19.04.16	31.03.16	25,09	Faktúra za lves.
180316 / FV	74	Ing. Peter Leško	08.04.16	15.04.16	12.04.16	300,-	Faktúra za služby na vodovode
8783683698 / FV	75	Slovak Telekom	08.04.16	18.04.16	18.04.16	21,19	Faktúra za pevnú linku
0088516935 / FV	76	Orange Slovensko, a.s.	11.04.16	24.04.16	24.04.16	102,99	Faktúra za mobil
08/2016 / FV	77	Reklama Maskal	11.04.16	15.04.16	12.04.16	80,-	Faktúra za rekl.tabuľu
160103083 / FV	78	Duvlan s.r.o.	11.04.16	21.04.16	11.04.16	123,90	Faktúra za hojdačku.
2016/29 / FV	79	Ján Buriak	12.04.16	10.04.16	15.04.16	52,-	Faktúra za hm.núdzu.
2016/30 / FV	80	Ján Buriak	12.04.16	10.04.16	15.04.16	30,80	Faktúra za stravu MŠ.
161537 / FV	81	MEVAKO-spol. s.r.o.	12.04.16	18.04.16	15.04.16	788,40	Faktúra za kuka nádoby
2160483 / FV	82	FeZin, s.r.o.	12.04.16	12.04.16	12.04.16	102,91	Faktúra za pozinkovanie materiálu
5018607090 / FV	83	Internet Mail Slovakia, s.	13.04.16	13.04.16	13.04.16	92,80	Faktúra za lavičky
037/2016 / FV	84	Pavel Kulík	15.04.16	22.04.16	15.04.16	50,63	Faktúra za stavebný materiál
2290104962 / FV	85	Vychodoslovenská energetik	15.04.16	25.04.16	15.04.16	35,58	Faktúra za elektrinu
20160039 / FV	86	Ivan Bicko	18.04.16	05.05.16	20.04.16	180,-	Faktúra za opravu ohrievača
20160287 / FV	87	Mesto Medzilaborce	18.04.16	28.04.16	20.04.15	287,80	Faktúra za vývoz TKO
3016913586 / FV	88	DOXX-Stravné lístky, spol.	18.04.16	24.04.16	20.04.16	557,97	Faktúra za str.lístky
7603338906 / FV	89	Slovak Telekom	22.04.16	03.05.16	02.05.16	25,99	Faktúra za tablet
2162202934 / FV	90	ŠEVT a.s.	26.04.16	06.05.16	20.04.16	6,10	Faktúra za tlačiva MŠ
0138065347 / FV	91	Orange Slovensko, a.s.	27.04.16	06.05.16	02.05.16	25,18	Faktúra za mobil TJ.
161386 / FV	92	Mi-Ka, s.r.o.	28.04.16	11.05.16	28.04.16	214,95	Platba za farbu-VO dobieрка
Počet faktúr celkom: <b>23</b>						<b>5 432,04 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	