

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
89947753 / FV	93	PORADCA s.r.o.	02.05.16	13.05.16	02.05.16	11,20	Faktúra za knihu poradca.
7273533159 / FV	94	SPP, a.s.	02.05.16	16.05.16	02.05.16	164,-	Faktúra za plyn
1632300736 / FV	95	TEMPO KONDELA, s.r.o.	09.05.16	13.05.16	03.05.16	703,16	Faktúra za nabytok
FA21613 / FV	96	ALTE, s.r.o.	04.05.16	10.05.16	10.05.16	60,-	Faktúra za disk.
1784612270 / FV	97	Slovak Telekom	06.05.16	18.05.16	18.05.16	22,44	Faktúra za pevnú linku.
116000233 / FV	98	Garden Technik s.r.o.	06.05.16	16.05.16	10.05.16	110,70	Oprava kosačky.
2210007791 / FV	99	Vychodoslovenská energetik	06.05.16	16.05.16	10.05.16	76,-	Faktúra za Energiu TJ
2210001017 / FV	100	Vychodoslovenská energetik	06.05.16	16.05.16	16.05.16	656,-	Faktúra za energiu-obec
0088516935 / FV	101	Orange Slovensko, a.s.	10.05.16	24.05.16	18.05.16	102,90	Faktúra za mobil
3016916846 / FV	102	DOXX-Stravné lístky, spol.	11.05.16	20.05.16	18.05.16	589,97	Faktúra za stravné lístky
6554951761 / FV	103	Kooperativa poisťovňa, a.s	11.05.16	23.07.16	20.06.16	131,79	Poistka za Berlingo.
140101562 / FV	104	OTIDEA s.r.o.	12.05.16	12.05.16	12.05.16	98,-	Faktúra za školenie.
2290104962 / FV	105	Vychodoslovenská energetik	13.05.16	20.05.16	20.05.15	23,17	Vratka za elektrikú.
2016/39 / FV	106	Ján Buriak	18.05.16		18.05.16	52,-	Faktúra za obedy -hm.núdz
2016/38 / FV	107	Ján Buriak	18.05.16		18.05.16	33,40	Faktúra za obedy MŠ
20160364 / FV	108	Mesto Medzilaborce	18.05.16	27.05.16	18.05.16	291,23	Faktúra za vývoz TKO.
7604305581 / FV	109	Slovak Telekom	20.05.16	03.06.16	27.05.16	25,99	Faktúra za tablet+internet
2016/152 / FV	110	Iva Picková	20.05.16	28.05.16	27.05.16	227,68	Faktúra za didaktické pomôcky
0088516935 / D	111	Orange Slovensko, a.s.	23.05.16			22,58	Vratka za Orange služby.
282365748 / FV	112	Brenntag Slovakia s.r.o.	26.05.16	26.05.16	26.05.16	213,90	Faktúra za chlor
0138065347 / FV	113	Orange Slovensko, a.s.	26.05.16	05.06.16	27.05.16	25,16	Faktúra za mobil TJ
2016282 / FV	114	Jana Kabátová	30.05.16	31.05.16	31.05.16	97,50	Faktúra za SD karty na MDD
1617-0249 / FV	115	ARES spol. s r.o.	31.05.16	14.06.16	31.05.16	20,80	Faktúra za časopis do MŠ
161921 / FV	116	Mi-Ka, s.r.o.	31.05.16	13.06.16	31.05.16	544,55	Faktúra za farby VO
5021607236 / FV	117	Poradca podnikateľ, spol.s	31.05.16	20.05.16	12.05.16	84,-	Faktúra za prístup verejnej správy
FV1610432 / D	5	PROFINESA, s.r.o.	30.05.16	10.06.16	28.12.15	35 762,82	KOnečna FA za VO.
16-05-05 / D	6	Ing.František Felc	30.05.16	31.05.16	29.12.15	1 995,-	
Počet faktúr celkom: 27						42 145,94 €	
Vyhotožil:			Kontroloval:			Schválil:	