

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
90323992 / FV 139	Vychodoslovenská	01.07.16	18.07.16	01.07.16	217,57	Faktúra za opravu poruchy na vodovode
6554934339 / FV 140	Kooperativa poisťovňa, a.s	01.07.16	24.07.16	01.07.16	175,50	Faktúra za havarijné poistenie
7303496323 / FV 141	SPP, a.s.	04.07.16	15.07.16	08.07.16	64,-	Faktúra za plyn.
20160029 / FV 142	Daniel Orendáč	04.07.16	12.07.16	08.07.16	1 270,-	Faktúra za farbenie stĺpov.
2016003 / FV 143	Daniel Orendáč	04.07.16	12.07.16	07.07.16	746,-	Faktúra za materiál na VO.
201610008 / FV 144	PD-Habura,a.s.	04.07.16	07.07.16	08.07.16	394,80	Faktúra za opravu vodovodu.
1/2016 / FV 145	Senior klub -SK	06.07.16	20.07.16	20.07.16	150,-	Faktúra za prepravu futbalistov.
2016/54 / FV 146	Ján Buriak	06.07.16	10.07.16	08.07.16	31,60	Faktúra za obedy MŠ-doplatok
2016/55 / FV 147	Ján Buriak	06.07.16	10.07.16	08.07.16	48,-	Faktúra za hm.núdzu pre MŠ.
2786472448 / FV 148	Slovak Telekom	06.07.16	18.07.16	18.07.16	21,19	Faktúra za pevnú linku.
1610665 / FV 149	Pártystany-Jičín s.r.o.	08.07.16	18.07.16	08.07.16	438,-	Platba za pívne sety.
0088516935 / FV 150	Orange Slovensko, a.s.	11.07.16	24.07.16	20.07.16	65,24	Faktúra za mobilné služby
21702469 / FV 151	NOMILAND,s.r.o.	11.07.16	20.07.16	20.07.16	730,30	Faktúra za matrace+obliečky pre MŠ
33/2016 / FV 152	Tibor Farkaš-BELIVIE	12.07.16	12.07.16	12.07.16	220,-	Faktúra za obrusy
2290104962 / FV 153	Vychodoslovenská energetik	14.07.16	25.07.16	25.07.16	211,20	Faktúra za elektriку
3016924686 / FV 154	DOXX-Stravné lístky, spol.	14.07.16	23.07.16	20.07.16	493,97	Faktúra za stravné lístky
160100002 / FV 155	SHR VASIL' DESAK	15.07.16	20.07.16	20.07.16	84,-	Faktúra za tovar-syr hrudka
1816 / FV 156	Iveta Richvalská	15.07.16	17.07.16	20.07.16	200,-	Faktúra za skákačí hrad
2016/1 / FV 157	Gajdoš Miroslav	18.07.16	19.07.16	20.07.16	504,-	Faktúra za podanie občerstvenia
20160705 / FV 158	Stredoeurópska agentúra pr	19.07.16	28.07.16	20.07.16	502,-	Faktúra za dokument PHSR.
7201605 / FV 159	CENTRALEUROPE BIOGAS,s.r.o	19.07.16	26.07.16	20.07.16	120,-	Faktúra za oznámenie SEA.
20160556 / FV 160	Mesto Medzilaborce	20.07.16	29.07.16	20.07.16	291,08	Faktúra za vývoz TKO.
7606236072 / FV 161	Slovak Telekom	22.07.16	03.08.16	03.08.16	25,99	Faktúra za tablet.
Počet faktúr celkom: <b>23</b>					<b>7 004,44 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		