

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7303517248 / FV	162	SPP, a.s.	01.08.16	08.08.16	03.08.16	64,-	Faktúra za plyn.
2016017 / FV	163	Stenlux Stanislav Išky	01.08.16	08.08.16	03.08.16	720,-	Faktúra za skriňu do MŠ
1020160029 / FV	164	FOR PROJECT s.r.o.	02.08.16	09.08.16	03.08.16	150,-	Fa za projekt.dokumentáciu.
0083833394 / FV	165	O2 Slovakia, s.r.o.	08.08.16		08.08.16	15,48	Faktúra za mobil
2210001017 / FV	166	Vychodoslovenská energetik	08.08.16	15.08.16	15.08.16	656,-	Faktúra za elektrinu.
3787400384 / FV	167	Slovak Telekom	08.08.16	18.08.16	18.08.16	22,99	Faktúra za pevnú linku
1134290816 / FV	168	O2 Slovakia, s.r.o.	10.08.16		11.08.16	15,23	Faktúra za mobilné služby
201631222 / P	4	Národné informačné stredis	11.08.16	16.08.16	19.08.16	156,-	Faktúra za prístup do NISSR.
2016/08/01 / FV	169	REPAS-Ing.Repčík Milan	11.08.16	18.08.16	19.08.16	360,-	Faktúra za dokumentáciu stavby
2290104962 / FV	170	Vychodoslovenská energetik	15.08.16	23.08.16	19.08.16	98,50	Faktúra za elektriku
20160599 / FV	171	Mesto Medzilaborce	15.08.16	23.08.16	19.08.16	400,45	Faktúra za vývoz kontajnérov.
20160602 / FV	172	Mesto Medzilaborce	15.08.16	24.08.16	19.08.16	291,33	Faktúra za vývoz TKO
0088516935 / FV	173	Orange Slovensko, a.s.	15.08.16	24.08.16	19.08.16	65,30	Faktúra za mobilné služby
16072 / FV	174	MILAN GROŠKO-MGP	15.08.16	29.08.16	19.08.16	40,-	Faktúra za služby pohrebiska
0138065347 / FV	175	Orange Slovensko, a.s.	15.08.16		19.08.16	27,-	Faktúra za mobilne služby TJ
3016928387 / FV	176	DOXX-Stravné lístky, spol.	16.08.16	22.08.16	19.08.16	557,97	Faktúra za stravné lístky
0138065347 / FV	177	Orange Slovensko, a.s.	23.08.16	05.09.16	05.09.16	29,15	Faktúra za mobilné služby TJ
20161315 / FV	178	Štátna ochrana prírody Slo	23.08.16	08.09.16	05.09.16	35,-	Faktúra za Naturu 2000
201641206 / FV	179	Národné informačné stredis	23.08.16		19.08.16	156,-	Faktúra za NISSR
16080376 / FV	180	Pavol Hnidák - HAPEK	23.08.16	29.08.16	05.09.16	1 626,10	Faktúra za predelenie vydajne MŠ
7607196579 / FV	181	Slovak Telekom	25.08.16	05.09.16	05.09.16	25,99	Faktúra za tablet
2210007791 / FV	182	Vychodoslovenská energetik	25.08.16	08.09.16	05.09.16	79,-	Faktúra za energiu TJ
027332 / FV	183	SAD Humenné, a.s.	30.08.16	08.09.16	05.09.16	370,-	Faktúra za dopravu do Maďarska
Počet faktúr celkom: 23						5 961,49 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	