

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7238704750 / FV 184	SPP, a.s.	05.09.16	16.09.16	05.09.16	132,-	Faktúra za plyn.
7788330686 / FV 185	Slovak Telekom	07.09.16	19.09.16	19.09.16	22,99	Faktúra za pevnú linku
1137424625 / FV 186	O2 Slovakia, s.r.o.	12.09.16	21.09.16	19.09.16	21,-	Faktúra za O2
0088516935 / FV 187	Orange Slovensko, a.s.	12.09.16	24.09.16	19.09.16	65,24	Faktúra za Orange
3016931734 / FV 188	DOXX-Stravné lístky, spol.	13.09.16	22.09.16	19.09.16	525,97	Faktúra za stravné lístky
20160901 / D 189	REPAS-Ing.Repčík Milan	14.09.16	27.09.16	14.09.16	5 278,82	Faktúra za výmenu vch.dverí a vst.schod.
20160713 / FV 190	Mesto Medzilaborce	19.09.16	27.09.16	19.09.16	292,37	Faktúra za vývoz TKO
2290104962 / FV 191	Vychodoslovenská energetik	19.09.16	27.09.16	19.09.16	109,20	Faktúra za elektrinu.
4218021050 / FV 192	Štátny veterinárny ústav	23.09.16	30.09.16	27.09.16	77,40	Faktúra za odber vody
0138065347 / FV 193	Orange Slovensko, a.s.	23.09.16	03.10.16	27.09.16	25,-	Faktúra za orange TJ.
7608162997 / FV 194	Slovak Telekom	23.09.16	03.10.16	27.09.16	31,25	Faktúra za internet.
201602444 / FV 195	Maquita s.r.o.	26.09.16	05.10.16	27.09.16	28,20	Faktúra za tlačiva.
2160267 / FV 196	TOPSET Solutions s.r.o.	26.09.16	30.09.16	27.09.16	79,20	Faktúra za program Registracia

Počet faktúr celkom: 13

6 688,64 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: