

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2016004274 / FV	197	VISION Tech, s.r.o.	03.10.16	13.10.16	03.10.16	59,25	Fa za tonery.
7318504502 / FV	198	SPP, a.s.	05.10.16	17.10.16	10.10.16	413,-	Faktúra za plyn
20160754 / FV	199	Mesto Medzilaborce	10.10.16	20.10.16	20.10.16	288,89	Fa za vývoz TKO.
4789261568 / FV	200	Slovak Telekom	10.10.16	18.10.16	18.10.16	22,99	FA za pevnú linku
0088516935 / FV	201	Orange Slovensko, a.s.	12.10.16	24.10.16	20.10.16	65,-	Fa za mobil.
83833394 / FV	202	O2 Slovakia, s.r.o.	12.10.16	21.10.16	20.10.16	15,-	FA za O2
781016 / FV	203	Ing. Peter Leško	12.10.16	17.10.16	20.10.16	300,-	FA za služby na vodovode.
641016 / FV	204	Ing. Peter Leško	12.10.16	17.10.16	20.10.16	186,30	FA za opravu vodovodu
10160020 / FV	205	Vychodoslovenská energetik	17.10.16	24.10.16	24.10.16	108,08	Fa za elektriku.
10160020 / FV	206	Urbariat Habura	19.10.16	02.11.16	20.10.16	503,-	Fa za služby na voj. cintoríne.
3016936524 / FV	207	DOXX-Stravné lístky, spol.	20.10.16	29.10.16	20.10.16	493,97	Faktúra za stravné lístky
201681 / FV	208	Ján Buriak	20.10.16		24.10.16	30,-	Fa za stravné deti z MŠ
201680 / FV	209	Ján Buriak	20.10.16		24.10.16	56,-	Fa za hmotnú núdzu.
7609133486 / FV	210	Slovak Telekom	24.10.16	03.11.16	03.11.16	31,25	Faktúra za onternet.
0138065347 / FV	211	Orange Slovensko, a.s.	24.10.16	02.11.16	03.11.16	25,-	Fa za mobil TJ.
Počet faktúr celkom: 15						2 597,73 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	