

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
LSP170088 / FV	43	DEFI Trade, s.r.o.	01.03.17	13.03.17	01.03.17	174,-	Fa za kotlík
7243828751 / FV	44	SPP, a.s.	02.03.17	15.03.17	15.03.17	784,-	Fa za plyn
20170012 / FV	47	Ivan Bicko	02.03.17	14.03.17	02.03.17	58,39	Fa za opravu gamatky
17206 / FV	48	SPONKA SK, s.r.o.	02.03.17	03.03.17	06.03.17	40,08	Fa za archivačné spony
SK00130274 / FV	49	National PEN	08.03.17		08.03.17	111,99	Fa za perá-prezenty
3793994293 / FV	50	Slovak Telekom	08.03.17	20.03.17	20.03.17	33,-	Fa za pevnú linku
270392 / FV	51	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.	10.03.17	23.03.17	10.03.17	75,62	Fa za futbalové siete
0088516935 / FV	52	Orange Slovensko, a.s.	13.03.17	24.03.17	13.03.17	53,-	Fa za orange.
83833394 / FV	53	O2 Slovakia, s.r.o.	13.03.17	20.03.17	13.03.17	21,-	Fa za O2
89951393 / FV	54	PORADCA s.r.o.	13.03.17	27.03.17	13.03.17	12,70	Fa za knihy
1172202420 / P	1	ŠEVT a.s.	13.03.17	22.03.17	13.03.17	6,10	Fa za tlačiva pre MŠ.
32017 / FV	55	Ing. Peter Leško	13.03.17	07.04.17	13.03.17	232,80	Fa za opravu vodovodu.
5100307303 / FV	56	Vychodoslovenská energetik	17.03.17	24.03.17	24.03.17	78,01	Fa za elektriku-vratka
2172202133 / FV	57	ŠEVT a.s.	17.03.17	29.03.17	13.03.17	6,10	Fa za tlačiva
201702438 / FV	58	Patrik Marák-PAMA	17.03.17	30.03.17	17.03.17	31,90	Fa za vaničku do Berlinga
1704655 / FV	59	SLOVGRAM	20.03.17	05.04.17	28.03.17	38,50	Fa za odmeny výkonným umelcom
5100307303 / FV	60	Vychodoslovenská energetik	20.03.17	28.03.17	28.03.17	94,01	Fa za elektrinu
2017/18 / FV	61	Ján Buriak	20.03.17		22.03.17	28,40	Fa za obedy MŠ
2017/19 / FV	62	Ján Buriak	20.03.17		22.03.17	34,-	Fa za hm núdzu pre MŠ.
3017911530 / FV	63	DOXX-Stravné lístky, spol.	21.03.17	30.03.17	22.03.17	523,97	Fa za stravné lístky
5590024681 / P	2	IVES Košice	23.03.17	04.04.17	28.03.17	25,09	Predfaktúra za IVES MÚ
20170199 / FV	64	Mesto Medzilaborce	24.03.17	03.04.17	28.03.17	288,69	Fa za vývoz TKO.
2380253368 / FV	65	Lyreco CE SE	27.03.17	05.04.17	28.03.17	175,99	Fa za hygienické potreby.
4218027977 / FV	66	ŠVPÚ DK	30.03.17	10.04.17	05.04.17	77,40	Fa za vzorky vody
17/2017 / FV	67	Pavel Kulík	30.03.17	06.04.17	05.04.17	91,75	Fa za stavebný materiál
Počet faktúr celkom: 25						3 096,49 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: