

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5570025224 / FV	68	IVES Košice	03.04.17	13.04.17	28.03.17	25,09	Fa za matričný program.
182017 / FV	69	Ing. Peter Leško	04.04.17	15.04.17	05.04.17	300,-	Fa za služby na vodovode
272017 / FV	70	Ing. Peter Leško	04.04.17	15.04.17	05.04.17	35,40	Fa za opravu poruchy na vodovode
7253818707 / FV	71	SPP, a.s.	05.04.17	18.04.17	05.04.17	430,-	Fa za plyn
3017913560 / FV	72	DOXX-Stravné lístky, spol.	05.04.17	14.04.17	05.04.17	523,97	Fa za stravné lístky
2794963750 / FV	73	Slovak Telekom	06.04.17	18.04.17	18.04.17	19,44	Fa za pevnú linku
17FV200109 / FV	74	UEZ s.r.o.	06.04.17	14.04.17	12.04.17	34,52	Fa za pradlo pre MŠ.
2017011 / FV	75	L-K STAV s.r.o.	06.04.17	10.04.17			Fa za štrk-storno FA
20170008 / FV	76	Daniel Orendáč	06.04.17	14.04.17	12.04.17	192,-	Fa za opravu okapu na ubytovni
83833394 / FV	77	O2 Slovakia, s.r.o.	10.04.17	21.04.17	12.04.17	21,-	Fa za O2
00885516935 / FV	78	Orange Slovensko, a.s.	11.04.17	24.04.17	12.04.17	53,-	Fa za orange
FV25723283 / FV	79	Andrea Shop, s.r.o.	13.04.17	26.01.17	13.04.17	54,89	Faktúra prístroj na čistenie okien.
9001018513 / FV	80	Slovenská pošta, a.s.	18.04.17	21.04.17	21.04.17	25,07	Fa za poštové poukazy
20170284 / FV	81	Mesto Medzilaborce	18.04.17	25.04.17	21.04.17	299,26	Fa za vývoz veľkoobj. kontajnerov
20170286 / FV	82	Mesto Medzilaborce	18.04.17	25.04.17	21.04.17	290,43	Fa za vývoz TKO
2290104962 / FV	83	Vychodoslovenská energetik	18.04.17	21.04.17	21.07.17	-81,85	Fa za energiu-vrátka
1170237 / FV	84	Ing. Ján Vlček- Topset	21.04.17	28.04.17	28.04.17	156,-	Fa za aktualizáciu programov
0138065347 / FV	85	Orange Slovensko, a.s.	24.04.17	06.05.17	28.04.17	26,68	Fa za orange
2380257183 / FV	86	Lyreco CE SE	24.04.17	04.05.17	28.04.17	69,11	Fa za kancelárske potreby
284/2017 / FV	87	Združenie miest a obcí Slo	27.04.17	30.04.17	28.04.17	504,-	Fa za mimoriadne členské (DCOM)
170750 / P	3	CBS spol, s.r.o.	27.04.17	05.05.17	04.05.17	120,-	Predfaktúra za fotenie obce
1012017 / FV	88	Firma "Soloners BW"	28.04.17	04.05.17	04.05.17	1 500,-	Fa za odpadové rúry
04620417 / FV	89	MP-KANAL service s.r.o.	28.04.17	26.05.17	04.05.17	1 545,30	Fa za prečistenie kanálov
Počet faktúr celkom: 23						6 143,31 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	