

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201729 / FV	90	Ján Buriak	02.05.17		17.05.17	38,-	Fa za hm.núdzu
13-26/04/201 / FV	91	Vladimír Vanta -GEO-KS	02.05.17	11.05.17	04.05.17	730,-	Fa za geometrický plán
7248860260 / FV	92	SPP, a.s.	03.05.17	15.05.17	04.05.17	165,-	Fa za plyn
8795939574 / FV	93	Slovak Telekom	09.05.17	18.05.17	18.05.17	22,99	Fa za pevnú linku
1158941365 / FV	94	O2 Slovakia, s.r.o.	09.05.17	22.05.17	15.05.17	21,-	Fa za O2
3017918250 / FV	95	DOXX-Stravné lístky, spol.	10.05.17	19.05.17	15.05.17	489,97	Fa za stravné lístky
0088516935 / FV	96	Orange Slovensko, a.s.	12.05.17	24.05.17	15.05.17	53,-	Fa za orange
170501 / FV	97	JUDr. Michal Dribňák	12.05.17	25.05.17	15.05.17	160,-	Fa za právne služby.
20170014 / FV	98	MK-Trading plus s.r.o.	12.05.17	18.05.17	15.05.17	199,50	Fa za práce s buldozerom.
170246 / FV	99	CBS spol, s.r.o.	12.05.17	09.05.17	05.05.17	120,-	Fa za fotenie obce
89952624 / FV	100	PORADCA s.r.o.	12.05.17	25.05.17	15.05.17	15,20	Fa za knihy
201728 / FV	101	Ján Buriak	15.05.17		17.05.17	25,40	Fa za stravu MŠ
201738 / FV	102	Ján Buriak	15.05.17	15.05.17	17.05.17	59,-	Fa za hm núdzu.
201737 / FV	103	Ján Buriak	15.05.17	15.05.17	17.05.17	23,40	Fa za stravu pre MŠ
2210001017 / FV	104	Vychodoslovenská energetik	17.05.17	15.05.17	15.05.17	143,-	Fa za enlektriku
2290104962 / FV	105	Vychodoslovenská energetik	17.05.17	24.05.17	24.05.17	92,48	Fa za elektriku
6554951761 / FV	106	Kooperativa poisťovňa, a.s	17.05.17	23.07.17	21.06.17	131,79	Fa za poisťku Berlinga
2210007791 / FV	107	Vychodoslovenská energetik	22.05.17		22.05.17	12,-	Fa za elektrinu TJ.
1472017 / FV	108	KOTULIČ PETR	22.05.17	30.05.17	22.05.17	40,-	Fa za didakticku pomocku MŠ
90356938 / FV	109	Vychodoslovenská	29.05.17	12.06.17	05.06.17	223,96	Fa za opravu poruch na vodovode
0138065347 / FV	110	Orange Slovensko, a.s.	31.05.17	05.06.17	05.06.17	25,-	Fa za orange.
20170361 / FV	111	Mesto Medzilaborce	31.05.17	07.06.17	05.06.17	293,62	Fa za vývoz TKO
Počet faktúr celkom: 22						3 084,31 €	
Vyhotožil:			Kontroloval:			Schválil:	