

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7303734319 / FV	112	SPP, a.s.	02.06.17	15.06.17	05.06.17	69,-	Fa za plyn
201733 / FV	113	Mgr. Magdaléna Lavrincová	02.06.17	02.06.17	02.06.17	24,90	Fa za knihy
2017037 / FV	114	L-K STAV s.r.o.	05.06.17	07.06.17	05.06.17	413,81	Fa za štrk
201745 / FV	115	Ján Buriak	06.06.17	15.06.17	15.06.17	144,50	Fa -doplatok za obеды pre dôchodcov.
2796915926 / FV	116	Slovak Telekom	07.06.17	19.06.17	19.06.17	22,99	Fa za pevnú linku
001722017 / FV	117	Richard Krajčík	07.06.17	12.06.17	13.06.17	100,-	Fa za bezpečnostný projekt
0717 / FV	118	Iveta Richvalská	09.06.17	19.06.17	13.06.17	250,-	Fa za skakaci hrad na MDD
170208 / FV	119	ROTO SK spol. s.r.o.	09.06.17	09.06.17	09.06.17	623,50	Fa za šachu
83833394 / FV	120	O2 Slovakia, s.r.o.	09.06.17	21.06.17	13.06.17	21,-	Fa za O2
0088516935 / FV	121	Orange Slovensko, a.s.	12.06.17	24.06.17	13.06.17	53,-	Fa za Orange
201747 / FV	122	Ján Buriak	13.06.17	15.06.17	13.06.17	35,20	Fa za doplatok stravy MŠ
201748 / FV	123	Ján Buriak	13.06.17	15.06.17	13.06.17	95,-	Fa za stravu pre MŠ-hm. núdza
21749 / FV	124	Ján Buriak	13.06.17	15.06.17	13.06.17	53,-	Fa za podanie jedla na MDD
3017922875 / FV	125	DOXX-Stravné lístky, spol.	13.06.17	22.06.17	21.06.17	421,97	Fa za stravné lístky
2290104962 / FV	126	Vychodoslovenská energetik	14.06.17	22.06.17	22.06.17	59,45	Fa za elektrinu
217055 / FV	127	Martin Grec- GRE-CO	15.06.17	20.06.17	21.06.17	41,40	Fa za informačné tabule.
4218031855 / FV	128	ŠVPÚ DK	19.06.17	30.06.17	21.06.17	397,64	Fa za odber vzoriek vody
20170439 / FV	129	Mesto Medzilaborce	19.06.17	29.06.17	21.06.17	289,23	Fa za vývoz TKO
373437 / P	4	Banan s.r.o	21.06.17		21.06.17	19,60	Prdfaktúra za domenu habura.sk
20170443 / FV	130	Mesto Medzilaborce	21.06.17	23.06.17	21.06.17	90,-	Fa za lístky na festival
2380264677 / FV	131	Lyreco CE SE	23.06.17	03.07.17	28.06.17	83,23	Fa za kancelárske potreby
201749 / FV	132	Marcel Lopata Pilmas	23.06.17	30.06.17	28.06.17	128,10	Fa za porez
20171 / FV	133	Maria Onufráková	23.06.17	23.06.17	28.06.17	85,-	Fa za podanie občerstvenia -Deň otcov
0138065347 / FV	134	Orange Slovensko, a.s.	26.06.17	06.07.17	28.06.17	27,20	Fa za mobil TJ
6554951761 / FV	135	Kooperativa poisťovňa, a.s	28.06.17	23.07.17	28.06.17	175,50	Fa za havarijne poistenie Berlinga
282017 / FV	136	JÁN BURIÁK AUTODOPRAVA	29.06.17	06.07.17	30.06.17	160,-	Fa za dopravu súboru Haburčanka.
03062017 / FV	137	Firma "Soloners BW"	29.06.17	29.06.17	30.06.17	1 250,-	Fa z odpadové rúry
312017 / FV	138	JÁN BURIÁK AUTODOPRAVA	30.06.17	06.07.17	30.06.17	108,-	Fa za dopravu detí z MŠ.
373437 / FV	139	Banan s.r.o	30.06.17		21.06.17	19,60	Fa za domenu habura.sk
Počet faktúr celkom: 29						5 261,82 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	