

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017013 / FV	165	Radoslav Išky	01.08.17	01.08.17	01.08.17	3,-	Fa za montáž nožky
7308760874 / FV	166	SPP, a.s.	02.08.17	15.08.17	08.08.17	64,-	Fa za plyn
201713 / FV	167	Mažoretkový klub Flowers P	04.08.17	07.08.17	08.08.17	250,-	Fa za vystúpenie mažoretiek
17200351 / FV	168	UEZ s.r.o.	07.08.17	14.08.17	08.08.17	19,52	
83833394 / FV	169	O2 Slovakia, s.r.o.	08.08.17	21.08.17	08.08.17	21,-	FA za O2
2210001017 / FV	170	Vychodoslovenská energetik	09.08.17	15.08.17	15.08.17	620,-	Fa za elektrikú
2798884347 / FV	171	Slovak Telekom	09.08.17	18.08.17	18.08.17	22,99	Fa za pevnú linku
10170002 / FV	172	Urbariat Habura	09.08.17	21.08.17	21.08.17	503,-	Fa za práce pri údržbe voj.hrobch
201768 / FV	173	Ján Buriak	10.08.17	11.08.17	17.08.17	182,-	Fa za obedy pre dôchodcov-doplatok
0088516935 / FV	174	Orange Slovensko, a.s.	11.08.17	24.08.17	21.08.17	48,10	Fa za orange
3017930715 / FV	175	DOXX-Stravné lístky, spol.	11.08.17	18.08.17	21.08.17	421,97	Fa za stravné lístky
2290104962 / FV	176	Vychodoslovenská energetik	14.08.17	22.08.17	22.08.17	246,20	Fa za elektrinu
2210007791 / FV	177	Vychodoslovenská energetik	14.08.17	15.08.17	15.08.17	76,-	Fa za elektrinu TJ
027932 / FV	178	SAD Humenné, a.s.	14.08.17	24.08.17	21.08.17	370,-	Fa za dopravu
17075 / FV	179	MILAN GROŠKO-MGP	15.08.17	29.08.17	21.08.17	40,-	Fa za služby na prevádzkovaní pohrebiska
7/2017 / FV	180	F.H.U. ADAMEX	17.08.17	24.08.17	17.08.17	3 000,-	Fa za dlažbu-Revitalizácia parku Habura
6692017 / FV	181	Tonersvet.sk	17.08.17	24.08.17	17.08.17	32,04	Fa za tonery.
0138065347 / FV	182	Orange Slovensko, a.s.	24.08.17	05.09.17	28.08.17	26,08	Fa za orange TJ
20170023 / FV	183	Mária Tarčová	25.08.17	31.08.17	28.08.17	136,-	Fa za pisací stolík MŠ.
20170625 / FV	184	Mesto Medzilaborce	25.08.17	04.09.17	28.08.17	296,85	Fa za vývoz TDO
Počet faktúr celkom: 20						6 378,75 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	