

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22713811 / FV	1	INPROST S.R.O.	04.01.18		22.01.18	67,60	Fa za obecné noviny
1181453078 / FV	2	O2 Slovakia, s.r.o.	08.01.18	22.01.18	22.01.18	21,-	Fa za O2
8200014313 / FV	3	Slovak Telekom	08.01.18	18.01.18	18.01.18	22,99	Fa za pevnú linku.
7106231994 / FV	4	SPP, a.s.	08.01.18	17.01.18	15.01.18	200,-	Fa za plyn ubytovňa.
0088516935 / FV	5	Orange Slovensko, a.s.	10.01.18	24.01.18	22.01.18	41,-	Fa za orange
2017/115 / FV	6	Ján Burjak	11.01.18	11.01.18	15.01.18	18,-	Fa za hmotnú núdzu MŠ
2017/116 / FV	7	Ján Burjak	11.01.18	11.01.18	15.01.18	18,20	Fa za stravne pre deti MŠ
2017/117 / FV	8	Ján Burjak	11.01.18	11.01.18	15.01.18	187,-	Fa za stravne dôchodcov
001/2018 / FV	9	GeoReal East s.r.o.	15.01.18	22.01.18	22.01.18	624,-	Fa za porealizačné zameranie
2290177942 / FV	10	Vychodoslovenská energetik	15.01.18	22.01.18	22.01.18	80,65	Fa za el.energiu
2290104962 / FV	11	Vychodoslovenská energetik	15.01.18	22.01.18	22.01.18	152,48	Fa za elek.energiu
2210001017 / FV	12	Vychodoslovenská energetik	15.01.18	22.01.18	22.01.18	4,18	Fa za elek.energiu
3018903081 / FV	13	DOXX-Stravné lístky, spol.	15.01.18	22.01.18	22.01.18	523,97	Fa za stravné lístky
7435275593 / FV	14	SPP, a.s.	17.01.18	29.01.18	22.01.18	580,63	Fa za plyn
7418865028 / FV	15	SPP, a.s.	17.01.18	29.01.18	22.01.18	2,63	Fa za plyn
7417926620 / FV	16	SPP, a.s.	17.01.18	29.01.18	22.01.18	58,73	Fa za plyn-ubytovňa
7239069306 / FV	17	SPP, a.s.	18.01.18	26.01.18	22.01.18	5,-	Fa za plyn
7239068848 / FV	18	SPP, a.s.	19.01.18	26.01.18	22.01.18	895,-	Fa za plyn OcÚ
20180045 / FV	19	Mesto Medzilaborce	22.01.18	30.01.18	22.01.18	285,65	Fa za vývoz TKO
2018001 / FV	20	Mäsovýroba Marko s.r.o.	22.01.18	17.01.18	22.01.18	183,08	Fa za mä.s.výrobky
617043 / FV	21	TOPSET Solutions s.r.o.	23.01.18	31.01.18	30.01.18	12,60	Platba za aktualizacia prgramu topset
9870091736 / FV	22	Allianz-Slovenská poisťovň	26.01.18		30.01.18	337,46	Fa za poistenie budovy
182701298 / FV	23	Ifosoft verejná obchodná s	29.01.18	06.02.18	30.01.18	66,72	Fa za udate mzdy
1/2018 / FV	24	F.H.U. ADAMEX	29.01.18	12.02.18	30.01.18	3 000,-	Fa za vykopové práce
20180008 / FV	25	Ivan Bicko	30.01.18	17.02.18	20.02.18	859,99	Fa za ohrevné telesa

Počet faktúr celkom: 25

8 248,56 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: