

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7308946854 / FV	86	SPP, a.s.	02.05.18	15.05.18	10.05.18	5,-	Fa za plyn
7308946411 / FV	87	SPP, a.s.	02.05.18	15.05.18	10.05.18	172,-	Fa za plyn
9304/2018 / FV	88	EVROX s.r.o.	02.05.18	02.05.18	02.05.18	21,74	Fa za klinové remene
2018/045 / FV	89	ProWire s.r.o.	04.05.18	14.05.18	10.05.18	1 800,-	Fa za vypracovanie žiadosti-kompostov.
2380308247 / FV	90	Lyreco CE SE	04.05.18	14.05.18	10.05.18	139,46	Fa za kancelárske potreby
2210001017 / FV	91	Vychodoslovenská energetik	07.05.18	15.05.18	15.05.18	583,-	Fa za el.energiu
18200140 / FV	92	UEZ s.r.o.	09.05.18	14.05.18	10.05.18	39,84	Fa za pranie prádla MŠ
8207920450 / FV	93	Slovak Telekom	09.05.18	18.05.18	18.05.18	22,99	Fa za pevnú linku
83833394 / FV	94	O2 Slovakia, s.r.o.	11.05.18	21.05.18	22.05.18	21,-	Fa za O2
0088516935 / FV	95	Orange Slovensko, a.s.	11.05.18	24.05.18	22.05.18	41,-	Fa za orange
2018/45 / FV	96	Ján Burjak	11.05.18	11.05.18	22.05.18	28,60	Fa za obedy MŠ-doplatok
2018/46 / FV	97	Ján Burjak	11.05.18	11.05.18	22.05.18	27,-	Fa za hmotnú núdzu-strava MŠ
2018/47 / FV	98	Ján Burjak	11.05.18	11.05.18	22.05.18	153,25	Fa za stravu pre dôchodcov-doplatok
1180111 / FV	99	Humin, s.r.o.	14.05.18	25.05.18	22.05.18	213,60	Fa za vodomery-oprava a overenie
3018920506 / FV	100	DOXX-Stravné lístky, spol.	14.05.18	21.05.18	22.05.18	489,97	Fa za stravné lístky
6554951761 / FV	101	Kooperativa poisťovňa, a.s	14.05.18	23.07.18	20.07.18	142,63	Fa za poistenie Berlinga
2018025 / FV	102	L-K STAV s.r.o.	15.05.18	18.05.18	22.05.18	404,64	Fa za štrk
2018020 / FV	103	L-K STAV s.r.o.	15.05.18	16.05.18	22.05.18	166,04	Fa za štrk
2290177942 / FV	104	Vychodoslovenská energetik	16.05.18	24.05.18	24.05.18	85,94	Fa za energiu
2290104962 / FV	105	Vychodoslovenská energetik	16.05.18	21.05.18	21.05.18	78,81	Fa za energiu
20180302 / FV	106	Mesto Medzilaborce	17.05.18	28.05.18	22.05.18	295,81	Fa za vývoz TKO
10180004 / FV	107	Rastislav Senaj	17.05.18	31.05.18	22.05.18	1 274,-	Fa za vykopové práce-protipov.opatrenia
21/2018 / FV	108	JÁN BURIÁK AUTODOPRAVA	28.05.18	31.05.18	30.05.18	176,-	Fa za dopravu osôb.
180808 / P	2	wbx, s.r.o.	28.05.18	07.06.18	30.05.18	72,-	Fa za domenu stránky Habura
181020 / FV	109	TOMKAT s.r.o.	29.05.18	12.06.18	04.06.18	3 199,20	Fa za rúry
20180323 / FV	110	LIM PO, s.r.o.	30.05.18	05.06.18	30.05.10	134,10	Fa za batohy MDD
Počet faktúr celkom: 26						9 787,62 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	