

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4218047127 / FV	133	ŠVPÚ DK	02.07.18	12.07.18	13.07.18	650,67	Fa za rozbor vody
412018 / FV	134	Ing. Peter Leško	02.07.18	15.07.18	20.07.18	151,-	Fa za opravu vodovodu
1182205199 / P	3	ŠEVT a.s.	03.07.18	11.07.18	09.07.18	19,16	Fa za školské potreby pre MŠ
32/2018 / FV	135	JÁN BURIÁK AUTODOPRAVA	03.07.18	10.07.18	13.07.18	112,-	Fa za dopravu deti MŠ
7289060572 / FV	136	SPP, a.s.	03.07.18	16.07.18	13.07.18	67,-	Fa za plyn
7289061032 / FV	137	SPP, a.s.	03.07.18	16.07.18	13.07.18	200,-	Fa za plyn
7289061017 / FV	138	SPP, a.s.	03.07.18	16.07.18	13.07.18	5,-	Fa za plyn
0031000738 / FV	139	Victory sport, spol. s.r.o.	03.07.18	12.07.18	03.07.18	82,80	Fa za poháre
8212057371 / FV	140	Slovak Telekom	09.07.18	18.07.18	18.07.18	22,99	Fa za pevnú linku
592018 / FV	141	Ing. Peter Leško	09.07.18	16.07.18	20.07.18	300,-	Fa za služby na vodovode
21821 / FV	142	ALTE, s.r.o.	09.07.18	20.07.18	20.07.18	56,41	Fa za tonery
201885 / FV	143	Ján Burjak	16.07.18		20.07.18	178,75	Fa za doplatok stravy pre dôchodcov
201884 / FV	144	Ján Burjak	16.07.18		20.07.18	30,-	Fa za stravu pre deti MŠ-hm.núdz
201883 / FV	145	Ján Burjak	16.07.18		20.07.18	31,80	Fa za doplatok stravy pre deti MŠ
0088516935 / FV	146	Orange Slovensko, a.s.	16.07.18	24.07.18	20.07.18	41,-	Fa za orange
83833394 / FV	147	O2 Slovakia, s.r.o.	16.07.18	23.07.18	20.07.18	21,-	Fa za O2
2290177942 / FV	148	Vychodoslovenská energetik	17.07.18	24.07.18	24.07.18	81,65	Fa za energiu.
2290104962 / FV	149	Vychodoslovenská energetik	17.07.18	24.07.18	24.07.18	120,45	Fa za energiu
3018930644 / FV	150	DOXX-Stravné lístky, spol.	17.07.18	26.07.18	20.07.18	427,97	Fa za stravné lístky
180702 / FV	151	JUDr. Michal Dribňák	19.07.18	30.07.18	20.07.18	120,-	Fa za právne služby
21902481 / FV	152	NOMILAND,s.r.o.	25.07.18	06.08.18	25.07.18	179,71	Fa za didaktické pomôcky pre MŠ
2182205503 / FV	153	ŠEVT a.s.	25.07.18	25.07.18	20.07.18	19,16	Fa za tlačiva MŠ
20180551 / FV	154	Mesto Medzilaborce	30.07.18	08.08.18	08.08.18	295,06	Fa za vývoz TKO
Počet faktúr celkom: 23						3 213,58 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	