

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
72990402219 /	FV 155	SPP, a.s.	02.08.18	15.08.18	08.08.18	67,-	Fa za plyn
7299040660 /	FV 156	SPP, a.s.	02.08.18	15.08.18	08.08.18	5,-	Fa za plyn
2210001017 /	FV 157	Vychodoslovenská energetik	08.08.18	15.08.18	15.08.18	583,-	Fa za energiu
8213989939 /	FV 158	Slovak Telekom	08.08.18	20.08.18	20.08.18	22,99	Fa za pevnú linku
201898 /	FV 159	Ján Burjak	09.08.18	11.08.18	21.08.18	168,75	Fa za obеды pre dôchodcov-doplatok
1199260194 /	FV 160	O2 Slovakia, s.r.o.	09.08.18	20.08.18	21.08.18	21,-	Fa za O2
20180020 /	FV 161	Miestna akčná skupina LABO	13.08.18	29.08.18	30.08.18	100,40	Fa za členský príspevok
0088516935 /	FV 162	Orange Slovensko, a.s.	13.08.18	24.08.18	21.08.18	44,20	Fa za orange
3018934425 /	FV 163	DOXX-Stravné lístky, spol.	14.08.18	23.08.18	21.08.18	481,97	Fa za stravné lístky
2290177942 /	FV 164	Vychodoslovenská energetik	16.08.18	24.08.18	24.08.18	66,49	Fa za energiu
2290104962 /	FV 165	Vychodoslovenská energetik	16.08.18	22.08.18	22.08.18	60,70	Fa za energiu
18083 /	FV 166	MILAN GROŠKO-MGP	22.08.18	29.08.18	30.09.18	40,-	Fa za služby na cintoríne
21903075 /	FV 167	NOMILAND,s.r.o.	23.08.18	09.09.18	23.08.18	133,60	Fa za edukačné pomôcky do MŠ
20180623 /	FV 168	Mesto Medzilaborce	27.08.18	05.09.18	30.08.18	299,24	Fa za vývoz TKO
031332 /	FV 169	SAD Humenné, a.s.	27.08.18	05.09.18	30.08.18	360,-	Fa za prepravu osôb Maďarsko
10180017 /	FV 170	Urbariat Habura	27.08.18	27.08.18	30.08.18	503,-	Fa za údržbu cintorína
18080054 /	FV 171	VKÚ Harmanec, s.r.o.	27.08.18	29.08.18	30.08.18	100,80	Fa za mapu
Počet faktúr celkom: 17						3 058,14 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	