

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7309028268 /	FV 172	SPP, a.s.	04.09.18	17.09.18	10.09.18	139,-	Fa za plyn
7309028705 /	FV 173	SPP, a.s.	04.09.18	17.09.18	10.09.18	5,-	Fa za plyn
772018 /	FV 174	Ing. Peter Leško	05.09.18	15.09.18	10.09.18	106,-	Fa za opravu vodovodu
10180021 /	FV 175	Rastislav Senaj	06.09.18	20.09.18	20.09.18	1 199,50	Fa opravu poruch na vodovode
8215954511 /	FV 176	Slovak Telekom	06.09.18	18.09.18	18.09.18	22,99	Fa za pevnú linku
20180634 /	FV 177	Mesto Medzilaborce	10.09.18	18.09.18	10.09.18	311,32	Fa za vývoz kontajnerov
83833394 /	FV 178	O2 Slovakia, s.r.o.	10.09.18	21.09.18	20.09.18	21,-	Fa za O2
0088516935 /	FV 179	Orange Slovensko, a.s.	10.09.18	24.09.18	20.09.18	45,20	Fa za orange
90405471 /	FV 180	Vychodoslovenská	12.09.18	27.09.18	20.09.18	115,01	Fa za opravu vodovodu
2290177942 /	FV 181	Vychodoslovenská energetik	13.09.18	24.09.18	24.09.18	61,30	Fa za energiu
172018 /	FV 182	Amos, s.r.o.	13.09.18	20.09.18	20.09.18	842,88	Fa za reklamné predmety
2018/113 /	FV 183	Ján Burjak	14.09.18		20.09.18	163,50	Fa za doplatok obedov pre dôchodcov
20180647 /	FV 184	Mesto Medzilaborce	14.09.18	24.09.18	20.09.18	293,07	Fa za vývoz TKO
2290104962 /	FV 185	Vychodoslovenská energetik	17.09.18	24.09.18	24.09.18	78,22	Fa za energiu
4218050085 /	FV 186	ŠVPÚ DK	17.09.18	27.09.18	20.09.18	77,40	Fa za rozbor vody
2018090 /	FV 187	L-K STAV s.r.o.	17.09.18	20.09.18	20.09.18	159,44	Fa za štrk do parku
3018938906 /	FV 188	DOXX-Stravné lístky, spol.	20.09.18	22.09.18	20.09.18	481,97	Fa za stravné lístky
1141830042 /	FV 189	Doprastav, a.s.	31.08.18	12.11.18	20.09.18	625 318,92	Fa za práce 08/2018 na základe projektu
Počet faktúr celkom: 18						629 441,72 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	