

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
00169/2018 / FV	190	Richard Krajčík	01.10.18	10.10.18	09.10.18	160,-	Fa za vyhotovenie GDPR
7304063321 / FV	191	SPP, a.s.	02.10.18	15.10.18	09.10.18	431,-	Fa za plyn
7304063775 / FV	192	SPP, a.s.	02.10.18	15.10.18	09.10.18	200,-	Fa za plyn
7304063760 / FV	193	SPP, a.s.	02.10.18	15.10.18	09.10.18	5,-	Fa za plyn
5802394968 / FV	194	EUROVIA SK, a.s.	03.10.18	30.10.18	22.10.18	2 160,-	Fa za opravu cesty -asfaltovanie
8217934877 / FV	195	Slovak Telekom	05.10.18	18.10.18	18.10.18	22,99	Fa za pevnú linku
992018 / FV	196	Ing. Peter Leško	05.10.18	17.10.18	09.10.18	300,-	Fa za služby na vodovode
2018127 / FV	197	Ján Burjak	10.10.18	11.10.18	22.10.18	164,-	Fa za doplatok obedov pre dôchodcov
2018129 / FV	198	Ján Burjak	10.10.18	11.10.18	22.10.18	34,20	Fa za doplatok obedov pre MŠ
181001 / FV	199	JUDr. Michal Dribňák	11.10.18	20.10.18	22.10.18	120,-	Fa za právne služby
180118 / FV	200	SAJM Company, s.r.o.	09.09.18	12.10.18	17.10.18	64,80	Fa za catering -otvorenie parku
180119 / FV	201	SAJM Company, s.r.o.	15.09.18	18.10.18	17.10.18	750,-	Fa za catering-sochárske sympóziu
83833394 / FV	202	O2 Slovakia, s.r.o.	11.10.18	22.10.18	22.10.18	21,-	Fa za O2
0088516935 / FV	203	Orange Slovensko, a.s.	11.10.18	24.10.18	22.10.18	44,20	Fa za Orange
3018943311 / FV	204	DOXX-Stravné lístky, spol.	11.10.18	20.10.18	17.10.18	553,97	Fa za stravné lístky
2290104962 / FV	205	Vychodoslovenská energetik	12.10.18	23.10.18	23.10.18	358,51	Fa za el.energiu
2290177942 / FV	206	Vychodoslovenská energetik	12.10.18	23.10.18	23.10.18	82,98	Fa za el.energiu
20180771 / FV	207	Mesto Medzilaborce	12.10.18	22.10.18	22.10.18	291,48	Fa za vývoz TKO
2380333557 / FV	208	Lyreco CE SE	16.10.18	24.10.18	22.10.18	110,74	Fa za kancelárske potreby
21833 / FV	209	ALTE, s.r.o.	16.10.18	28.10.18	22.10.18	22,17	Fa za toner
180660 / P	210	VKÚ Harmanec, s.r.o.	17.10.18	29.10.18	22.10.18	402,-	Fa za mapy-záloha
182103443 / FV	211	GASTROZONE, spol. s r.o.	17.10.18	26.10.18	17.10.18	52,20	Fa za príbory pre MŠ
20180812 / FV	212	Mesto Medzilaborce	19.10.18	26.10.18	22.10.18	241,36	Fa za vývoz kontajnerov
1141830054 / FV	213	Doprastav, a.s.	25.09.18	08.12.18	24.10.18	544 264,37	Fa za práce 09/2018-na základe projektu
042018 / FV	214	KAPPAX, s.r.o.	25.09.18	14.11.18	24.10.18	11 712,-	Fa za stavebný dozor
20180798 / FV	215	LIM PO, s.r.o.	23.10.18	06.11.18	24.10.18	19,70	Fa za vľajku Voľby - dobierka
1042018 / FV	216	Ing. Peter Leško	12.10.18	05.11.18	08.11.18	111,-	Fa za opravu poruchy na vodovode
18100210 / FV	217	VKÚ Harmanec, s.r.o.	23.10.18		22.10.18	402,-	Fa za mapu
Počet faktúr celkom: 28						563 101,67 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		