

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7229297181 / FV	218	SPP, a.s.	01.11.18	15.11.18	08.11.18	713,-	Fa za plyn
7229297613 / FV	219	SPP, a.s.	01.11.18	15.11.18	08.11.18	5,-	Fa za plyn
8219927369 / FV	220	Slovak Telekom	07.11.18	19.11.18	19.11.18	22,99	Fa za pevnú linku
2210001017 / FV	221	Vychodoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	15.11.18	583,-	Fa za energiu
2018/137 / FV	222	Ján Burjak	31.10.18	11.11.18	20.11.18	184,75	Fa za doplatok obedov -dôchodcovia
2018/138 / FV	223	Ján Burjak	30.10.18	11.11.18	20.11.18	24,60	Fa za doplatok obedov -deti MS
20180068 / FV	224	Ivan Bicko	07.11.18	27.11.18	20.11.18	390,-	Fa za kúpu a montáž gamatky-MŠ
0088516935 / FV	225	Orange Slovensko, a.s.	12.11.18	24.11.18	20.11.18	44,20	Fa za orange
83833394 / FV	226	O2 Slovakia, s.r.o.	12.11.18	21.11.18	20.11.18	21,-	Fa za O2
21836 / FV	227	ALTE, s.r.o.	13.11.18	27.11.18	20.11.18	118,97	Fa za externý disc
2290104962 / FV	228	Vychodoslovenská energetik	15.11.18	23.11.18	23.11.18	368,96	Fa za energiu
2290177942 / FV	229	Vychodoslovenská energetik	15.11.18	23.11.18	23.11.18	76,38	Fa za energiu
3018948367 / FV	230	DOXX-Stravné lístky, spol.	14.11.18	24.11.18	20.11.18	517,97	Fa za stravné lístky
20180899 / FV	231	Mesto Medzilaborce	20.11.18	29.11.18	20.11.18	293,97	Fa za vývoz TKO
283110939 / P	4	Brenntag Slovakia s.r.o.	22.11.18		23.11.18	251,70	Fa za chlór
18012 / FV	232	Pavel Kuľus	09.11.18	23.11.18	28.11.18	130,-	Fa za výkopové práce
18023 / FV	233	Pavel Kuľus	30.10.18	26.11.18	28.11.18	144,-	Fa za projekt.dokum.-Zelena dedina
3852018 / FV	234	Vítězslav FISCHER	26.11.18	10.12.18	28.11.18	37,50	Fa za knihy
Počet faktúr celkom: 18						3 927,99 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	