

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
89959671 / FV	235	PORADCA s.r.o.	26.11.18	17.12.18	20.12.18	17,20	Fa za knihy účtovníctvo
20180926 / FV	236	Mesto Medzilaborce	26.11.18	11.12.18	12.12.18	272,13	Fa za vývoz kontajnerov
282413528 / FV	237	Brenntag Slovakia s.r.o.	03.12.18		28.11.01	251,70	Fa za chlór
8600025751 / FV	238	SPP, a.s.	04.12.18	17.12.18	19.12.18	5,-	Fa za plyn
8600024735 / FV	239	SPP, a.s.	04.12.18	17.12.18	12.12.18	840,-	Fa za plyn
90414742 / FV	240	VVS, a.s.	26.11.18	20.12.18	20.12.18	78,43	Fa za opravu vodovodu
20182730 / FV	241	Martin Štec M a S	03.12.18	10.12.18	20.12.18	289,39	Fa za baličky na mikuláša
8221938312 / FV	242	Slovak Telekom	06.12.18	18.12.18	18.12.18	22,99	Fa za pevnú linku
2018157 / FV	243	Ján Burjak	11.12.18	11.12.18	20.12.18	12,-	Fa za stravu hm.núdzá
2018154 / FV	244	Ján Burjak	11.12.18	11.12.18	20.12.18	30,-	Fa za stravné pre MŠ-doplatok
2048152 / FV	245	Ján Burjak	11.12.18	11.12.18	20.12.18	166,-	Fa za stravné pre dôchodcov-doplatok
0088516935 / FV	246	Orange Slovensko, a.s.	11.12.18	24.12.18	20.12.18	44,20	Fa za orange
20180937 / FV	247	Mesto Medzilaborce	04.12.18	20.12.18	20.12.18	289,09	Fa za vývoz TKO
201838 / FV	248	Martina Kovalčíková	07.12.18	21.12.18	20.12.18	300,-	Fa za divadlo na Mikuláša
2018144 / FV	249	Mgr. Magdaléna Lavrincová	11.12.18	23.12.18	11.12.18	24,80	Fa za knihy-dobierka
18023 / FV	250	Michal Vajda	30.11.18	14.12.18	20.12.18	280,-	Fa za vykopové práce
83833394 / FV	251	O2 Slovakia, s.r.o.	12.12.18	20.12.18	20.12.18	21,72	Fa za O2
3018953097 / FV	252	DOXX-Stravné lístky, spol.	12.12.18	22.12.18	20.12.18	388,37	Fa za stravné lístky
2290104962 / FV	253	Východoslovenská energetik	14.12.18	27.12.18	27.12.18	394,91	Fa za energiu
76/2018 / FV	254	ML - audit, s.r.o.	27.11.18	24.12.18	20.12.18	1 020,-	Fa za audit
4218053346 / FV	255	ŠVPÚ DK	14.12.18	28.12.18	20.12.18	77,40	Fa za rozbor vody
2018036 / FV	256	Gabriel Lukačik- MULTIDOM	19.11.18	04.12.18	20.12.18	204,-	Fa za prenájom plošiny
2018620 / FV	257	LINI PRESS s.r.o.	31.12.18	02.01.18	31.12.18	21,-	Fa za inzerciu v novinách
1232018 / FV	258	Ing. Peter Leško	31.12.18	15.01.19	31.12.18	300,-	Fa za služby na vodovode

Počet faktúr celkom:

24

5 350,33 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: