

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8706537165 / FV	32	SPP, a.s.	05.02.19	15.02.19	14.02.19	4,-	Fa za plyn
8706536209 / FV	33	SPP, a.s.	05.02.19	15.02.19	14.02.19	985,-	Fa za plyn
8226011976 / FV	34	Slovak Telekom	06.02.19	18.02.19	18.02.19	22,99	Fa za pevnú linku
2210001017 / FV	35	Vychodoslovenská energetik	08.02.19	15.02.19	15.02.19	416,-	Fa za el.energiu
201910002 / FV	36	PD-Habura,a.s.	08.02.19	14.02.19	14.02.19	624,-	Fa za odhrňanie snehu
201914 / FV	37	Ján Burjak	08.02.19	11.02.19	14.02.19	163,50	Fa za obedy pre dôchodcov-doplatok
201917 / FV	38	Ján Burjak	08.02.19	11.02.19	14.02.19	52,80	Fa obedy pre predškôľakov-hm.núdz
83833394 / FV	39	O2 Slovakia, s.r.o.	08.02.19	19.02.19	14.02.19	21,-	Fa za O2
0088516935 / FV	40	Orange Slovensko, a.s.	11.02.19	24.02.19	14.02.19	44,20	Fa za orange
201915 / FV	41	Ján Burjak	12.02.19	11.02.19	14.02.19	13,15	Fa za stravu pre deti MŠ-doplatok
201916 / FV	42	Ján Burjak	12.02.19	11.02.19	14.02.19	8,40	Fa za hm. núdzu MŠ
10190007 / FV	43	DH Slovakia s.r.o.	13.02.19	15.02.19	14.02.19	1 089,-	Fa za dvere do sobašnej miestnosti
8800322954 / FV	44	Rozhlas a televízia Sloven	14.02.19	14.03.19	14.02.19	56,88	Fa za rozhlas a televíziu
2290177942 / FV	45	Vychodoslovenská energetik	14.02.19	22.02.19	22.02.19	103,31	Fa za energiu
2290104962 / FV	46	Vychodoslovenská energetik	14.02.19	22.02.19	22.02.19	502,93	Fa za energiu
FV19040025 / FV	47	WINTEX s.r.o. Vranov nad T	14.02.19	06.03.19	15.02.19	64,44	Fa za pracovné odevy a obuv
190000052 / FV	48	Miroslav Ronec- MPL STAVRO	15.02.19	17.02.19	15.02.19	17,70	Fa za látku-materiál dobierka
3091908720 / FV	49	DOXX-Stravné lístky, spol.	18.02.19	25.02.19	21.02.19	517,97	Fa za stravné lístky
192702184 / FV	50	Ifosoft verejná obchodná s	18.02.19	26.02.19	21.02.19	111,12	Fa za update účtovníctvo
19075 / FV	51	Miloslava Paľčová-Salón Mi	18.02.19	01.03.19	18.02.19	352,81	Fa za darčeky na MDŽ-dobierka
2019035 / FV	52	Jaroslav Kopčák JARKOP	19.02.19	25.05.19		3 508,-	Fa za trávny traktor
012019 / FV	53	Ladislav Bukaj	21.02.19	01.03.19	21.02.19	4 700,-	Fa za rekonštrukciu sob.miestnosti
190800017 / P	2	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	21.02.19	07.03.19	21.02.19	266,80	Fa za reklamné predmety
20190096 / FV	54	Mesto Medzilaborce	22.02.19	04.03.19	21.02.19	286,84	Fa za vývoz TKO
2380352746 / FV	55	Lyreco CE SE	22.02.19	04.03.19	21.02.19	224,-	Fa za kancelárske potreby
142019 / FV	56	FURA s.r.o.	27.02.19	11.03.19	08.03.19	307,20	Fa za kontajner
2019030 / FV	57	GEOKART PREŠOV s.r.o.	28.02.19	12.03.19	08.03.19	300,-	Fa za geotetické zameranie

Počet faktúr celkom: 27

14 764,04 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: