

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7283271294 / FV	65	SPP, a.s.	05.05.15	15.05.15	06.05.15	40,-	Faktúra za plyn-ubytovňa
7283270885 / FV	66	SPP, a.s.	05.05.15	15.05.15	06.05.15	165,-	Faktúra za plyn-OcU
2773356577 / FV	67	Slovak Telekom	07.05.15	18.05.15	18.05.15	19,99	Faktúra za pevnú linku
OF2015275 / FV	68	Pilexit s.r.o.	07.05.15	20.05.15	07.05.15	60,80	Faktúra za lanko.
2210001017 / FV	69	Vychodoslovenská energetik	11.05.15	15.05.15	15.05.15	1 495,-	Faktúra za elektrinu
0088516935 / FV	70	Orange Slovensko, a.s.	12.05.15	24.05.15	12.05.15	104,38	Faktúra za orange.
6554951761 / FV	71	Kooperativa poisťovňa, a.s	18.05.15	24.07.15	11.06.15	131,79	Faktúra za poisťku za Berlingo
7504271458 / FV	72	Slovak Telekom	21.05.15	03.06.15	28.05.15	42,48	Faktúra za internet
20150406 / FV	73	Mesto Medzilaborce	22.05.15	01.06.15	28.05.15	295,01	Faktúra za vývoz TKO.
20150431 / FV	74	LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.	26.05.15	02.06.15	26.05.15	113,93	Faktúra za pracovné odevy a obuv.
023/2015 / FV	75	GeoReal East s.r.o.	27.05.15	08.06.15	28.05.15	187,-	Faktúra za porealizačné zameranie-kostol
0138065347 / FV	76	Orange Slovensko, a.s.	28.05.15	05.06.15	28.05.15	25,-	Faktúra za mobil MŠ.
3059018297 / FV	77	DOXX-Stravné lístky, spol.	29.05.15	07.06.01	04.06.15	656,37	Faktúra za stravné lístky
899943184 / FV	78	PORADCA s.r.o.	29.05.15	15.06.15	04.06.15	10,20	Faktúra za balíček daň z nehnuteľnosti
2210007791 / FV	82	Vychodoslovenská energetik	13.05.15	15.05.15	15.05.15	57,-	Faktúra za elektriku-TJ
Počet faktúr celkom: 15						3 403,95 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	