

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
FV/54/2015/0 / FV	79	GERMAN Krzysztof Slawomir S	01.06.15	01.06.15	01.06.15	34,-	Faktúra za materiál na krovínorez.
7298255967 / FV	80	SPP, a.s.	02.06.15	15.06.15	04.06.15	70,-	Faktúra za plyn OcÚ
7298256375 / FV	81	SPP, a.s.	02.06.15	15.06.15	04.06.15	40,-	Faktúra za plyn -ubytovňa
771083 / FV	83	Interier Invest s.r.o.	03.06.15	06.06.15	04.06.15	68,29	Faktúra za koberec-didaktickú pomôcku.
5013828263 / FV	84	Internet Mail Slovakia, s.	03.06.15	03.06.15	03.06.15	110,-	Faktúra za kompostery
0031000495 / FV	85	Victory sport, spol. s.r.o.	04.06.15	13.06.15	04.06.15	58,84	Faktúra za poháre Dni Habury
1510808450 / FV	86	InterStore Group s.r.o.	08.06.15	12.06.15	08.06.15	55,20	Faktúra za parkovaciu zábranu
4774309215 / FV	87	Slovak Telekom	08.06.15	18.06.15	18.06.15	19,99	Faktúra za pevnú linku
V/201504320 / FV	88	Kridla, s.r.o.	08.06.15	22.06.15	11.06.15	60,52	Faktúra za čistiace prostriedky
0088516935 / FV	89	Orange Slovensko, a.s.	12.06.15	24.06.15	22.06.15	102,99	Faktúra za orange.
7505247931 / FV	90	Slovak Telekom	22.06.15	03.07.15	22.06.15	42,48	Faktúra za internet
38/2015 / FV	91	Richard Krajčík	22.06.15	25.06.15	25.06.15	120,-	Faktúra za Bezpečnostný projekt.
20150510 / FV	92	Mesto Medzilaborce	24.06.15	02.07.15	25.06.15	286,25	Faktúra za vývoz TKO
2015233 / FV	93	Jaroslav Kopčák JARKOP	24.06.15	08.07.15	25.06.15	679,-	Faktúra za Stihl-krovínorez
111057 / FV	94	Interier Invest s.r.o.	24.06.15	29.06.15	25.06.15	365,31	Faktúra za lino TJ.
3059021269 / FV	95	DOXX-Stravné lístky, spol.	24.06.15	03.07.15	25.06.15	493,97	Faktúra za stravné lístky
0138065347 / FV	96	Orange Slovensko, a.s.	25.06.15	06.07.15	02.07.15	25,61	Faktúra za mobil MŠ
1506095 / FV	97	Insgraf s.r.o.	25.06.15		25.06.15	356,50	Faktúra za didaktické pomocky pre MŠ
201509970 / FV	98	Soft-Tech, s.r.o.	29.06.15	10.07.15	29.06.15	62,57	Faktúra za tonery
6554934339 / FV	99	Kooperativa poisťovňa, a.s	30.06.15	24.07.15	02.07.15	175,50	Faktúra za poisťku Berlingo
Počet faktúr celkom: 20						3 227,02 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		