

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7318524161 / FV	212	SPP, a.s.	03.11.16	15.11.16	03.11.16	682,-	Fa za plyn.
20160809 / FV	213	Mesto Medzilaborce	03.11.16	09.11.16	03.11.16	320,25	Fa za vývoz kontajnerov
037932 / FV	214	SAD Humenné, a.s.	03.11.16	11.11.16	03.11.16	180,-	Fa za prepravu osôb -Poľsko
2380235895 / FV	215	Lyreco CE SE	03.11.16	11.11.16	03.11.16	6,84	Fa za kancelárske potreby
2380235731 / FV	216	Lyreco CE SE	03.11.16	09.11.16	03.11.16	162,37	Faktúra za kanc.potreby
482016 / FV	217	ML - audit, s.r.o.	03.11.16		11.11.16	840,-	Fa za audit.
6790195250 / FV	218	Slovak Telekom	07.11.16	18.11.16	18.11.16	23,-	Fa za pevnú linku
2210001017 / FV	219	Vychodoslovenská energetik	07.11.16	15.11.16	15.11.16	656,-	Fa za el.energiu
83833394 / FV	220	O2 Slovakia, s.r.o.	09.11.16	21.11.16	11.11.16	15,-	FA za O2 služby
2210007791 / FV	221	Vychodoslovenská energetik	10.11.16	15.11.16	11.11.16	76,-	Fa za elektriku TJ
201688 / FV	222	Ján Buriak	10.11.16	10.11.16	11.11.16	25,-	Fa za hm.núdzu MŠ
201689 / FV	223	Ján Buriak	10.11.16	10.11.16	11.11.16	23,40	Fa za stravu pre MŠ
20161773 / FV	224	IN kom, spol. s r.o.	10.11.16	23.11.16	22.11.16	1 360,56	Fa za svetelné ozdoby.
201610016 / FV	225	PD-Habura,a.s.	11.11.16	14.11.16	11.11.16	360,-	Fa za vyčistenie priepustov.
0088516935 / FV	226	Orange Slovensko, a.s.	11.11.16	24.11.16	21.11.16	65,06	Fa za orange
3016939614 / FV	227	DOXX-Stravné lístky, spol.	11.11.16	20.11.16	11.11.16	429,97	Fa za stravné lístky
0802016 / FV	228	Divadlo Alexandra Duchnovi	14.11.16	28.11.16	16.11.16	550,-	FA za divadelné predstavenie
1442016 / FV	229	ROYAL MEDIA SK,	16.11.16	01.12.16	22.11.16	60,-	Fa za grafické práce
20160831 / FV	230	Mesto Medzilaborce	18.11.16	28.11.16	22.11.16	297,50	Fa za vývoz TKO
5100307303 / FV	231	Vychodoslovenská energetik	18.11.16	25.11.16	25.11.16	175,78	Fa za odber elektriny
1112016 / FV	232	Firma "Soloners BW"	18.11.16	22.11.16	22.11.16	4 500,-	Faktúra za materiál na vojenský cintorin
4218023166 / FV	233	ŠVPÚ DK	21.11.16	30.11.16	22.11.16	77,40	Fa za odber vzoriek vody
652016 / FV	234	JÁN BURIÁK AUTODOPRAVA	22.11.16	28.11.16	22.11.16	286,30	Fa za dopravu FS Haburčanka
16011811 / FV	235	Asociácia správcov registr	22.11.16		18.11.16	40,-	Fa školenie register
831116 / FV	236	Ing. Peter Leško	22.11.16		22.11.16	280,-	Fa za opravu vodovodu
20160049 / FV	237	Daniel Orendáč	25.11.16	08.12.16	01.12.16	478,40	Faktúra za montáž vianočnej výzdoby
201691 / FV	238	Ján Buriak	25.11.16	30.11.16	01.12.16	60,-	Faktúra za katering-Divadlo
2016024 / FV	239	Ing. Božena Hamadaková s.r	28.11.16	07.12.16	01.12.16	300,-	Fa za projektovú dokumentáciu
082016 / FV	240	Spoločnosť starostlivosti	28.11.16	09.12.16	05.12.16	960,-	Fa za betónové križe
7610091586 / FV	241	Slovak Telekom	28.11.16	05.12.16	01.12.16	31,25	Faktúra za internet
0138065347 / FV	242	Orange Slovensko, a.s.	28.11.16	06.12.16	01.12.16	25,-	Fa za orange TJ.
20160020 / FV	243	Miestna akčná skupina LABO	30.11.16	31.12.16	22.12.16	100,40	Členský príspevok
2016166 / FV	244	L-K STAV s.r.o.	30.11.16	02.12.16	01.12.16	143,75	Faktúra za štrk
Počet faktúr celkom: 33						13 591,23 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		