

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2016598 /	FV 1	Zdenka Katanová	02.01.17	09.01.17	03.01.17	85,20	Fa za vypracovanie dokumentácie.
7611055551 /	FV 2	Slovak Telekom	02.01.17	03.01.17	03.01.17	31,25	Fa za internet.
362012 /	FV 3	Banan s.r.o	03.01.17		03.01.17	45,97	Fa za webovú stránku
581/2016 /	FV 4	Združenie miest a obcí Slo	03.01.17		04.01.17	83,16	Fa za členské ZMOS.
22713711 /	FV 5	INPROST S.R.O.	03.01.17		03.01.17	67,60	Fa za noviny
1792076509 /	FV 6	Slovak Telekom	09.01.17	18.01.17	18.01.17	24,61	Fa za pevnú linku.
1149008355 /	FV 7	O2 Slovakia, s.r.o.	10.01.17	20.01.17	13.01.17	16,94	Platba za mobil.
1081216 /	FV 8	Ing. Peter Leško	10.01.17	13.01.17	13.01.17	300,-	Fa za služby na vodovode
30179001640 /	FV 9	DOXX-Stravné lístky, spol.	10.01.17	19.01.17	13.01.17	523,97	Fa za stravné lístky
0088516935 /	FV 10	Orange Slovensko, a.s.	10.01.17	24.01.17	13.01.17	48,23	Fa za orange
6160659 /	FV 11	Ing. Ján Vlček- Topset	11.01.17	13.01.17	13.01.17	8,40	Fa za aktualizáciu programu
2016/111 /	FV 12	Ján Buriak	13.01.17	15.01.17	13.01.17	15,80	Fa za stravu pre deti MŠ.
2016/112 /	FV 13	Ján Buriak	13.01.17	15.01.17	13.01.17	29,-	Fa za hm.núdzu MŠ
20170010 /	FV 14	Mesto Medzilaborce	16.01.17	25.01.17	24.01.17	288,54	Fa za vývoz TKO
2290104962 /	FV 15	Vychodoslovenská energetik	16.01.17	24.01.17	24.01.01	124,11	Fa za energiu
1700100799 /	FV 16	Syndicus, s.r.o.	18.01.17		18.01.17	87,60	Fa za pneumatiky
7420252961 /	FV 17	SPP, a.s.	18.01.17	25.01.17	24.01.17	73,89	Fa za plyn-nedoplatok
7323538254 /	FV 18	SPP, a.s.	18.01.17	26.01.17	24.01.17	859,-	Fa za plyn
2210001017 /	FV 19	Vychodoslovenská energetik	20.01.17	23.01.17	23.01.17	60,38	Fa za elektriku-vrátka
2210007791 /	FV 20	Vychodoslovenská energetik	23.01.17	26.01.17	24.01.17	3,77	Fa za elektrinu TJ
3412028322 /	FV 21	Slovak Telekom	23.01.17	31.01.17	24.01.17	19,92	Fa za pevnú linku
VF170027 /	FV 22	Signo, s.r.o.	24.01.17	02.02.17	24.01.17	68,27	Fa za zástavy
0138065347 /	FV 23	Orange Slovensko, a.s.	24.01.17	05.02.17	30.01.17	25,03	Fa za orange TJ
201610022 /	FV 24	PD-Habura,a.s.	25.01.17	30.01.17	30.01.17	360,-	Fa za odhrňanie snehu.
2017023 /	FV 25	LINI PRESS s.r.o.	27.01.17	31.01.17	30.01.17	18,-	Fa za inzerciu v podv.novinách
2017409 /	FV 26	Jana Kabátová	31.01.17	02.02.17	01.02.17	70,-	Fa za ohrievače
Počet faktúr celkom: 26						3 338,64 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		