

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
171005 / P 5		wbx, s.r.o.	03.07.17	10.07.17	10.07.17	72,20	Predfaktúra za webhosting
502017 / FV 140		Ing. Peter Leško	03.07.17	17.07.17	20.07.17	300,-	Fa za prevadz. verejného vodovodu
372017 / FV 141		Ing. Peter Leško	03.07.17	31.07.17	20.07.17	137,90	Fa za opravu vodovodu
7213991378 / FV 142		SPP, a.s.	04.07.17	17.07.17	10.07.17	64,-	Fa za plyn
0031000667 / FV 143		Victory sport, spol. s.r.o.	04.07.17	13.07.17	04.07.17	64,19	Fa za pohare-trofeje
170701 / FV 144		JUDr. Michal Dribňák	06.07.17	19.07.17	20.07.17	80,-	Fa za právne služby
20171612 / FV 145		Mária Kapallová- KAPAP	06.07.17	18.07.17	10.07.17	38,50	Fa za material(pohare,taniere,lyžice)
0797898161 / FV 146		Slovak Telekom	10.07.17	18.07.17	18.07.17	22,99	Fa za pevnú linku
201751 / FV 147		Ján Buriak	10.07.17	11.07.17	20.07.17	212,50	Fa za doplatok stravného pre dôchodcov
201757 / FV 148		Ján Buriak	11.07.17	11.07.14	20.07.17	59,-	Fa za hm.núdzu MŠ
10170003 / FV 149		Rastislav Senaj	11.07.17	24.07.17	20.07.17	2 308,50	Fa za zemne práce-čistenie potokov
170100009 / FV 150		SHR VASIL' DESAK	12.07.17	25.07.17	20.07.17	81,60	Fa za tovar na Dni Habury
171716 / FV 151		wbx, s.r.o.	13.07.17	22.07.17	20.07.17		Fa za web stránku
1717 / FV 152		Iveta Richvalská	13.07.17	19.07.17	20.07.17	200,-	Fa za skakci hrad-prenajom.
171698 / FV 153		wbx, s.r.o.	14.07.17	20.07.17	20.07.17	570,-	Fa za webpvú stránku.
1165670388 / FV 154		O2 Slovakia, s.r.o.	17.07.17	21.07.17	20.07.17	11,-	Fa za O2.
0088516935 / FV 155		Orange Slovensko, a.s.	17.07.17	24.07.17	20.07.17	53,-	Fa za Orange.
2290104962 / FV 156		Vychodoslovenská energetik	17.07.17	25.07.17	25.07.17	81,27	Fa za elektrinu
201758 / FV 157		Ján Buriak	17.07.17		20.07.17	33,-	Fa za obedz pre deti MŠ-doplatok
3017927710 / FV 157		DOXX-Stravné lístky, spol.	18.07.17	27.07.17	20.07.17	421,97	
20170552 / FV 158		Mesto Medzilaborce	20.07.17	01.08.17	20.07.17	254,38	Vývoz veľkoobj.kontajnerov
20170547 / FV 159		Mesto Medzilaborce	21.07.17	01.08.17	24.07.17	290,58	Fa za vývoz TKO
201704 / FV 160		Lubomír Galajda	21.07.17	27.07.17	24.07.17	695,-	Fa za zhotovenie podlahy do MŠ.
201702 / FV 161		Maria Onufráková	21.07.17	25.07.17	24.07.17	192,-	Podanie občerst.Dni Habury 8.-9.7.2017
201703 / FV 162		Maria Onufráková	21.07.17	26.07.17	24.07.17	747,-	Fa za podanie občerst.Dni Habury 8.-9.2017
3/2017 / FV 163		Senior klub -SK	26.07.17	09.08.17	31.07.17	125,82	Fa za dopravu futbalistov
0138065347 / FV 164		Orange Slovensko, a.s.	26.07.17	05.08.17	24.07.17	26,81	Fa za orange-TJ

Počet faktúr celkom: 27

7 143,21 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: