

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 2210001405 | 36211222 2020062319 | Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | N | 06.04.17 | | 361,- | za elektrinu / |
| PF 7795074306 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava | A | 06.04.17 | | 50,29 | faktúra za telefón / |
| PF 1701001990 | 687308 2020898913 | Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava | A | 07.04.17 | | 27,- | poplatky SFZ - transfery hráčov / |
| PF 88323187 | 47232480 2023169973 | Rozhlas a televízia Slovan Mlynská dolina 845 45 Bratislava | N | 10.04.17 | | 391,44 | koncesionárskse poplatky / |
| PF 0080717978 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava | A | 10.04.17 | | 65,66 | za telefón / |
| PF 3060003328 | 44291809 2022646549 | Innogy Slovnsko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice | A | 10.04.17 | | 324,- | faktúra za plyn / |
| PF 1010097014 | 35954612 2022059094 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava | A | 18.04.17 | | 10,90 | za internet OU / |
| PF 101009842 | 35954612 2022059094 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava | A | 18.04.17 | | 10,90 | za internet MŠ / |
| PF 2017013 | 47373571 2023825672 | L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné | A | 18.04.17 | | 291,23 | za dodávku štrku / |
| PF 20170289 | 00323233 2021232752 | Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce | N | 18.04.17 | | 309,03 | z odvoz TKO 4/2017 / |
| PF 2290080395 | 36211222 2020062319 | Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | N | 18.04.17 | | 493,39 | faktúra ze ver. osvetlenie / |
| PF 20170252 | 00323233 2021232752 | Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce | N | 18.04.17 | | 43,40 | za ekonomickú agendu MŠ / |
| PF 171202 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov | A | 18.04.17 | | 12,60 | za odvoz BIO odpadu / |
| PF 3415324406 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava | A | 25.04.17 | | 32,52 | faktúra za telefón / |
| PF 00323187 | 00584614 202080194 | Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava | A | 25.04.17 | | 472,- | za služby DECOM / |
| PF 8701037288 | 31396674 2020321864 | LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava | N | 27.04.17 | | 297,54 | za stravné lístky / |
| PF 201064 | 33105642 1020767572 | Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov | A | 27.04.17 | | 143,68 | za prac. odevy AČ / |
| PF 10170057 | 46632395 1078819676 | Ing. Erik Jedinák Andy Warhola 120 068 01 Medzilaborce | A | 28.04.17 | | 1 499,90 | faktúra za trávny traktor / |

Počet faktúr celkom: 18

4 836,48 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: