

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

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 8701000276	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	02.01.17		297,54	za stravné lístky /
PF 20160983	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	02.01.17		47,15	za montážnu plošinu /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.01.17		30,-	faktúra za telefón /
PF 7792184598	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	09.01.17		50,29	faktúra za telefón /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovnsko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.17		324,-	faktúra za plyn /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	11.01.17		10,90	za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	11.01.17		10,90	za internet OU /
PF 20170013	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.01.17		307,24	za odvoz TKO 12017 /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.17		365,62	za elektrinu /
PF 17019	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 40 090 32 Miňovce	N	17.01.17		40,-	odb. spôsobilosť prev. pohrebiska /
PF 170036	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	17.01.17		327,72	za tonery /
PF 2017005	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	20.01.17		487,90	za motorovú kosačku AČ /
PF 10170002	34811583 1030571740	Pavol Hnidák-HAPEK Švermová 193 068 01 Medzilaborce	A	23.01.17		52,-	za opravu zámku v MŠ /
PF 170008	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	24.01.17		611,92	za TV prijímač s prísl. do DS /
PF 20170050	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	25.01.17		43,40	ze ekonomickú agendu MŠ /
PF 3412388338	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	26.01.17		27,43	za telefón /
PF 172701258	3166108 2020518918	IFOSOFT verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.01.17		54,96	aktualizácia programu MZDY 17.01 /
PF 170002	37774212 1022472087	Lubomír Šarak 93 090 21 Chotča	N	27.01.17		153,65	za opravu auta /
PF 2017012	36716944 2022293174	LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	27.01.17		18,-	za uverejnenie novoročného vinšu /
PF 8701010611	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	30.01.17		283,94	za stravné lístky /
PF 4419009236	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	30.01.17		105,35	Poistné za majetok /
PF 4419009237	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	30.01.17		132,97	Poistné za budovu MŠ a kotlíňu /
PF 4419009627	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	30.01.17		55,25	Poistné za dom smútku /
PF 4419009628	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	30.01.17		82,30	Poistné za kult. dom a ozvučenie /
PF 42170012	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	30.01.17		73,55	za odhňanie snehu /

Počet faktúr celkom: 25

3 993,98 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: