

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

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 862017	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. 64 090 23 Havaj	A	02.01.18		724,52	oprava osvetlenia v MŠ a obci /
PF 30630003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	02.01.18		721,-	faktúra za plyn /
PF 8200136455	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	05.01.18		37,60	faktúra za telefón /
PF 10170290	46632395 1078819676	Ing. Erik Jedinák Andy Warhola 120 068 01 Medzilaborce	A	05.01.18		485,96	za opravu snehovej frézy /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	10.01.18		30,24	faktúra za telefón /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.18		712,70	faktúra za elektrinu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.18		167,-	za verejné osvetlenie /
PF 0463555028	10235896	Satelitná televízia SKYLIN P.O.BOX 11 02204 Čadca	N	10.01.18		69,90	za satelit v MŠ /
PF 8801005219	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	10.01.18		229,54	za stravné lístky /
PF 173281	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	10.01.18		25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.18		5,21	za elektrinu /
PF 10100998442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.01.18		10,90	za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.01.18		10,90	za internet OU /
PF 220180002	50064240 2120164442	Mundial, s.r.o. Rozvojová 2 040 00 Košice	A	10.01.18		482,-	za volejbalové dresy /
PF 22018	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	11.01.18		162,86	za potraviny na kultúrne podujatia /
PF 12018	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	11.01.18		64,91	za čistiace prostriedky /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.18		104,47	za elektrinu - vyúčtovanie /
PF 210001414	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.18		325,12	za elektrinu MŠ - vyúčtovanie /
PF 8801006439	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	15.01.18		86,74	za stravné lístky /
PF 10180002	47014636 1046936803	Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	15.01.18		28,35	za kopírovanie proj. dokumentácie /
PF 18018	46890971 1044655667	Milna Groško - MGP Miňovce 40 090 32 Miňovce	N	22.01.18		40,-	obd. spôsobilosť-prevádzka pohrebiska /
PF 2018005	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	22.01.18		47,90	pracovné odevy DS /
PF 20180048	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	22.01.18		307,49	za odvoz TKO 1/2017 /
PF 681132054	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	22.01.18		97,75	zákonné poistenie za modrú fabiu /
PF 8201652510	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	25.01.18		47,42	za mobilný internet a telefon /
PF 182701137	3166108 2020518918	IFOSOFT verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.01.18		54,96	update programového vybavenia mzdy /

Počet faktúr celkom: 26

5 080,64 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: