

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

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 022017	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	06.02.17		77,80	za čistiace prostriedky /
PF 022017	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	06.02.17		148,-	za potraviny na Silvestra /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovnsko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	06.02.17		324,-	za plyn /
PF 2210001414	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.02.17		367,-	za elektrinu MŠ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.02.17		507,-	za elektrinu OU /
PF 1793137447	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	08.02.17		50,46	ze telefón /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prešovská 6 82109 Bratislava	A	08.02.17		30,-	faktúra za telefón /
PF 1700019	26780763 26780763	STIMAX International, s.r. Emília Dvořákové 546 415 01 Teplice	A	09.02.17		71,41	faktúra za trhací hák /
PF 2017038	30625823 1031053936	ALLEA, s.f. Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	09.02.17		284,30	faktúra za kancelárske potreby /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.02.17		10,90	za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.02.17		10,90	za internet OU /
PF 2017019	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	14.02.17		48,-	pracovné odevy dobrovol. služba /
PF 20170074	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	14.02.17		16,60	za montážnu plošinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.02.17		502,37	faktúra za elektrinu /
PF 20170115	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	16.02.17		43,40	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 172902039	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.17		83,16	programové vybavenie /
PF 201726	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	20.02.17		154,61	materiál na opravu soc. zar. MŠ /
PF 20170221	6871623226	BETA, Artur Janiszewski Okuliciego 2 38500 Sanok	N	21.02.17		352,53	za plastové okná do soc. zar. a KD /
PF 2171105148	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	22.02.17		20,40	za autorská práva /
PF 0072017	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	24.02.17		65,03	materiál na opravu soc. zar.v MŠ /
PF 170004	37774212 1022472087	Lubomír Šarak 93 090 21 Chotča	N	24.02.17		122,51	za opravu auta /
PF 20170121	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	24.02.17		307,99	za odvoz TKO 2/2017 /
PF 8701017925	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	24.02.17		246,54	za stravné lístky /
PF 3413369622	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	27.02.17		27,43	faktúra za telefón /
PF 172702260	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.17		130,13	aktualizácia programového vybavenia /
PF 20160002	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	27.02.17		96,20	členský príspevok za rok 2016 /
PF 40004	17151074 2021225910	Rusínska obroda na Slovens Masarykova 20 080 01 Prešov	N	27.02.17		200,-	za kult. program Spey môjho rodu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 2

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 6820644685	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	27.02.17		82,30	poistné za majetok /
PF 8701018902	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	27.02.17		90,14	za stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 29						4 471,11 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		