

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

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 8801019656	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	01.03.18	01.03.18	368,94	za stravné lístky /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.03.18		235,-	faktúra za elektrinu /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	02.03.18		721,-	faktúra za plyn /
PF 92018	41860539	Ján Burjak Autodoprava Komenského 627 06801 Medzilaborce	N	05.03.18		56,-	preprava TJ /
PF 2018030	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 066 01 Humenné	N	05.03.18	07.03.18	56,-	za posúdenie vzorky pitnej vody MŠ /
PF 180008	37774212 1022472087	Lubomír Šarak 93 090 21 Chotča	N	06.03.18		433,54	za opravu auta /
PF 6820644685	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	07.03.18		82,30	poistné za majetok /
PF 8204067833	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	07.03.18		47,92	faktúra za telefón /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.03.18		10,90	za internet OU /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.03.18		10,90	za internet MŠ /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	12.03.18		30,12	za telefón /
PF 180306	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	12.03.18		25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 10	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	13.03.18		56,-	preprava TJ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.03.18		120,01	za verejné osvetlenie /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.03.18		518,42	za elektrinu /
PF 1318	34806145	Milan Čani Tolstého 468 068 01 Medzilaborce	N	14.03.18		16,56	za školské potreby v hmotnej núdzi /
PF 1181806840	31635903	KROS, a.s. A. Rudnaya 21 01001 Žilina	N	14.03.18		10,80	program TAXA MINI-daňové priznania /
PF 20180138	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	14.03.18		45,48	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20180156	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.03.18		307,09	za odvoz TKO 3/2018 /
PF 20180162	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	16.03.18		45,48	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 012018	50482181	PROSOCIA, n. o. Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	21.03.18		310,80	dopl. na travu dôchodcom 1/2018 /
PF 022018	50482181	PROSOCIA, n. o. Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	21.03.18		404,40	doplatok na stravu dôchodcom 02/2018 /
PF 8205598153	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	26.03.18		47,42	poplatky za telekomunikačné služby /
PF 6817230879	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	28.03.18		97,75	zákonné poistenie z auto /
PF 1807315	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	28.03.18		38,50	za verejný prenos hudby v MR /
PF 102018	1024049070	Ing. Viktor Lajterčuk P. Jilemnického 1 071 01 Michalovce	N	28.03.18		119,-	programové vybavenie kataster /

Počet faktúr celkom: 26

4 215,53 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: