

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

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	Uhrady		
PF 1801002218	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	03.04.18		20,-	poplatky SFZ /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	03.04.18		721,-	faktúra za plyn /
PF 8801031006	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	04.04.18		293,94	za strané lístky /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.04.18		235,-	za elektrinu /
PF 2123601933	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	09.04.18		116,64	za vodné a stočné /
PF 20180213	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	09.04.18		81,01	za odvoz kontajnéra /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradníčka 821 08 Bratislava	A	10.04.18		10,90	za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradníčka 821 08 Bratislava	A	10.04.18		10,90	za internet OU /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	10.04.18		33,20	faktúra za telefón /
PF 229080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.04.18		589,96	za elektrinu /
PF 2290456868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.04.18		106,13	za verejné osvetlenie /
PF 20180233	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.04.18		307,89	za odvoz TKO 4/2018 /
PF 180986	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	13.04.18		25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 8206049691	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	13.04.18		47,59	faktúra za telefón /
PF 10180112	46632395 1078819676	Ing. Erik Jedinák Andy Warhola 120 068 01 Medzilaborce	A	23.04.18		361,02	za opravu mot. pily a kosačiek /
PF 8207593079	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.04.18		47,42	faktúra za internet /
PF 8801038278	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	30.04.18		297,54	faktúra za stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 17						3 305,34 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		