

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

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 1701003632	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	02.05.17	02.05.17	292,-	poplatky SFZ /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.05.17	22.05.17	125,34	faktúra za telefón /
PF 8796051712	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	09.05.17	22.05.17	53,22	za telefón /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovnsko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.17	22.05.17	324,-	faktúra za plyn /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.05.17	22.05.17	10,90	internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.05.17	22.05.17	10,90	internet OU /
PF 1817	34806145	Milan Čani Tolstého 468 068 01 Medzilaborce	N	11.05.17		32,20	za školské potreby v hm. núdži /
PF 171938	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	11.05.17		25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 2017032	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	11.05.17	17.05.17	43,40	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 2017029	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	16.05.17		35,70	za dodávku štrku /
PF 2210001414	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.05.17	22.05.17	339,-	za elektrinu MŠ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.05.17	22.05.17	361,-	za elektrinu OU /
PF 1735	6871623226	BETA, Artur Janiszewski Okuliciego 2 38500 Sanok	N	17.05.17	18.05.17	209,22	za plastové okná /
PF 2017074	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	17.05.17	18.05.17	95,90	pracovné náradie AČ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.05.17	22.05.17	471,49	ze verejné osvetlenie /
PF 170100335	36535605 2020152475	Remek, s.r.o. Nálepková 2 949 01 Nitra	A	23.05.17		35,-	za používanie SW /
PF 170566	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	23.05.17		79,68	za kancelársky papier /
PF 3416303988	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	25.05.17		27,43	za telefón /
PF 6820644685	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	26.05.17		82,30	poistné za majetok /
PF 6820644722	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	26.05.17		105,35	poistenie za majetok /
PF 182802	34826998 1020767363	Juraj Matáš Šandal 99 09101 Stropkov	A	26.05.17		80,-	za koláče na deň matiek /
PF 20170366	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	30.05.17		315,46	za odvoz TKO 5/2017 /
PF 092017	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	30.05.17		127,30	za čistiace prostriedky /
PF 102017	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	30.05.17		276,28	za potraviny pre TJ /

Počet faktúr celkom: 24

3 558,27 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: