

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

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 8701047275	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	05.06.17	06.06.17	299,20	faktúra za stravné lístky /
PF 8701047275	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	05.06.17	06.06.17	11,94	služby spojené s dodaním str.lístkov /
PF 1701005223	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	05.06.17	15.06.17	229,-	poplatky SFZ /
PF 2017039	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	06.06.17		97,92	za dodávku štrku /
PF 2797025475	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	07.06.17	20.06.07	50,66	za telefón /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.06.17	20.06.17	361,-	za verejné osvetlenie /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovnsko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	07.06.17	20.06.17	3,22	úroky z omeškania /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prevozská 6 82109 Bratislava	A	09.06.17	20.06.17	52,18	za telefón /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.06.17	20.06.17	10,90	za internet OU /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.06.17	20.06.17	10,90	za internet MŠ /
PF 001912017	37396196 1045802153	Richard Krajčík Truin 97 966 23 Lovcica - Trubín	N	14.06.17		70,-	bezp. projekt na ochr. os. údajov /
PF 229080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.06.17	20.06.17	322,08	faktúra za elektrinu /
PF 170113	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	14.06.17		25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 20170428	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	14.06.17		43,40	za ek. agendu MŠ /
PF 170800284	46655131 2023513228	DALAP s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava	A	16.06.17	16.06.17	168,10	z ventilátor do kuchyne /
PF 170020	37774212 1022472087	Lubomír Šarak 93 090 21 Chotča	N	19.06.17	19.06.17	263,42	za opravu auta /
PF 171170526	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	19.06.17		426,16	za stavebný materiál /
PF 20170458	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	20.06.17		24,-	za vstupenky na festival /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovnsko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	23.06.17		896,30	za plyn MŠ - vyúčtovanie /
PF 20170461	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	24.06.17		308,83	za odoz TKO 6/17 /
PF 3417284792	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	26.06.17		27,43	za telefón /
PF 171170588	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	27.06.17		372,-	za materiál /
PF 2017102	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	27.06.17		47,90	za prac. náradie AČ /
PF 306003328	44291809 2022646549	Innogy Slovnsko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	28.06.17		3 734,78	faktúra za plyn - vyúčtovanie /
PF 1746	6871623226	BETA, Artur Janiszewski Okuliciego 2 38500 Sanok	N	29.06.17		596,98	za vchodové dvere /
PF 2122617061	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	30.06.17		253,09	faktúra za vodu /

Počet faktúr celkom: 26

8 706,59 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: