

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

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 1172209070	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	04.09.17	05.09.17	29,39	za tlačivá do MŠ /
PF 20170580	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	04.09.17	22.08.17	43,40	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 1701011495	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	04.09.17	05.09.17	232,-	poplatky SFZ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.09.17	21.09.17	228,-	za verejné osvetlenie /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovnsko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	04.09.17	21.09.17	721,-	za plyn /
PF 8701075183	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	05.09.17	05.09.17	205,74	faktúra za stravné listky /
PF 170956	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	05.09.17	21.09.17	76,10	faktúra za tonery /
PF 2017001	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	08.09.17		396,10	spracovanie PHSR 2016 - 2023 /
PF 1799978624	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	08.09.17	21.09.17	50,29	faktúra za telefón /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	11.09.17	21.09.17	30,18	za telefón /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	11.09.17	21.09.17	10,90	za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	11.09.17	21.09.17	10,90	za internet OU /
PF 20171139	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	13.09.17		160,61	faktúra za materiál /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.09.17	21.09.17	283,10	za verejné osvetlenie /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.09.17	21.09.17	80,28	za elektrinu /
PF 412017	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	18.09.17		256,-	preprava TJ /
PF 20170704	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	19.09.17		107,06	za vývoz kontajnéra /
PF 20170711	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	19.09.17		308,69	za vývoz TKO 9/2017 /
PF 2017250	46496181 2023405703	KB Kapital, s.r.o. Tkáčska 1 0801 0 Prešov	N	20.09.17		147,-	mulčovanie - Monasteryr /
PF 11720917	45965838 202318148	MP KANA service, s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	N	25.09.17		217,44	za čistenie kanalizácie /
PF 20170668	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	25.09.17		43,40	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 170241	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	25.09.17		60,40	za kancelárske potreby /
PF 2017073	10808795 1022288399	Štefan Kunca-SERVIS HORÁKO Kladzany 191 094 21 Kladzany	A	25.09.17		322,75	za opravu plynových kotlov /
PF 3420168169	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	28.09.17		27,43	faktúra za telefón /
PF 2122941290	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	28.09.17		117,90	faktúra za vodu /

Počet faktúr celkom: 25

4 166,06 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: