

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

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 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.09.18		235,-	faktúra za elektrinu /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	03.09.18		332,80	faktúra za plyn /
PF 8801076312	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	04.09.18	04.09.18	230,40	za stravné lístky /
PF 1801012592	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	04.09.18	04.09.18	381,35	poplatky SFZ /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.09.18		10,90	za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.09.18		10,90	za internet OU /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.09.18		87,42	faktúra za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.09.18		229,48	faktúra za elektrinu /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivovská 6 82109 Bratislava	A	12.09.18		33,24	za telefón /
PF 10180023	50463977 1121224192	Rastislav Senaj Duchnovičova 558 06801 Medzilaborce	N	12.09.18		312,-	zemné páce s bagrom - chodník Hajenky /
PF 20180130	45969582	SUPER EXPRES, s.r.o. Bardejovská 1E 080 06 Prešov	N	12.09.18		355,62	za čistenie kanalizácie /
PF 8216089327	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	12.09.18		47,72	za telefón /
PF 20180633	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.09.18		110,41	za vývoz kontajnéra /
PF 1412018	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	13.09.18		227,81	faktúra za stavebný materiál /
PF 20180658	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.09.18		45,48	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20180653	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.09.18		118,97	za vývoz kontajnéra /
PF 20180648	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.09.18		307,84	za odvoz TKO 9/2018 /
PF 142018	50482181	PROSOCIA, n. o. Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	18.09.18		237,60	prís. na stravu dôchodcom 7/18 /
PF 162018	50482181	PROSOCIA, n. o. Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	18.09.18		546,-	prís. na stravu dôchodcom 8/18 /
PF 1800867	00687022 2020840217	EKOTEC, spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	18.09.18		386,40	revízia detského ihriska v MŠ /
PF 181171443	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	24.09.18		282,54	dlažba a obrub. pod autob. zastávky /
PF 8217612850	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	25.09.18		50,99	poštové a telekomunikačné služby /
PF 2124284582	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	27.09.18		105,83	vodné a stočné /
PF 8801084651	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	27.09.18		260,34	faktúra za stravné lístky 10/2018 /

Počet faktúr celkom: 24

4 947,04 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: