

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

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 0562018	00164984	Divadlo Alexandra Duchnovič Jarková 77 080 01 Prešov	N	01.10.18		550,-	za divadelné predstavenie /
PF 1800361	45495629 2023011210	KSK Tring, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	02.10.18		34 792,45	za rekonštrukciu strechy kult. domu /
PF 162018	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	02.10.18		237,50	faktúra za potraviny /
PF 152018	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	02.10.18		47,36	čistiace prostriedky MŠ /
PF 1801014364	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	03.10.18		384,03	poplatky SFZ 9/2018 /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.10.18		235,-	za verejné osvetlenie /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	03.10.18		332,80	faktúra za plyn /
PF 2018046	46918612 2023659561	PHONEWORKS, s.r.o. Pod lesom 5 066 01 Humenné	N	03.10.18		3 836,-	za rozšírenie kam. systému /
PF 2018047	46918612 2023659561	PHONEWORKS, s.r.o. Pod lesom 5 066 01 Humenné	N	03.10.18		2 328,-	za rozšírenie kam. systému /
PF 2210001414	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.10.18		32,35	za elektrinu /
PF 20180757	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	08.10.18		45,48	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 8218069424	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	08.10.18		47,59	poštové a telekomunikačné služby /
PF 183738	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	08.10.18		25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 203180360	36464503	STROJLAB, s.r.o. Čsl. armády 140 068 01 Medzilaborce	N	08.10.18		248,30	železo pod autobusové zastávky /
PF 2018539	34806997	Martin Bicko Zbudská Belá 57 067 01 Zbudská Belá	N	08.10.18		585,96	dodávka materiálu - Kamjana /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.10.18		33,30	faktúra za telefón /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.10.18		100,36	faktúra za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.10.18		240,58	za verejné osvetlenie /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.10.18		10,90	faktúra za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.10.18		10,90	faktúra za internet OU /
PF 20180776	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	11.10.18		101,48	za odvoz kontajnéra /
PF 20180774	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	11.10.18		304,85	za odvoz TKO 10/2018 /

Počet faktúr celkom: 22

44 530,39 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: