

Zoznam došlých faktúr : 12/2018 - 12/2018

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 7180407547	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	04.12.18		31,44	nájom za miestnu komunikáciu /
PF 7180407529	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	04.12.18		107,48	nájom za miestnu komunikáciu /
PF 1952018	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	04.12.18		372,92	stavebný materiál /
PF 2018142	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	04.12.18		96,49	za dodávku štrku /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.12.18		235,-	faktúra za elektrinu /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	05.12.18		334,40	faktúra za plyn /
PF 8222081903	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	06.12.18		47,88	poštové a telekomunikačné služby /
PF 184657	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	06.12.18		25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 2018244	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 08006 Prešov-Ľubotice	N	06.12.18		5 852,30	asfaltovanie chodníka - Hajenky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	10.12.18		33,48	faktúra za telefón /
PF 1801017693	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	10.12.18		12,-	poplatky SFZ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.12.18		455,16	faktúra za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.12.18		162,55	faktúra za elektrinu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.12.18		150,92	za elektrinu /
PF 65	51676362	Jozef Ištván BBA elektro A. Warhola 184 068 01 Medzilaborce	N	11.12.18		279,-	faktúra za mrazničku /
PF 08518	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 779 06601 Humenné	N	11.12.18		840,-	za auditorské služby r. 2017 /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	11.12.18		10,90	internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	11.12.18		10,90	internet OU /
PF 20180041	37942506	Stredná polytechnická škol Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	12.12.18		19,40	nájom telocvične na volejbal 12/2018 /
PF 2018159	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	13.12.18		50,04	za pracovné odevy dobrov. služba /
PF 20180942	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	18.12.18		45,48	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20180967	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	18.12.18		308,59	za odvoz odpadu 12/2018 /
PF 2162018	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	27.12.18		76,25	za materiál na opravu stien /
PF 2018628	36716944 2022293174	LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	27.12.18		21,-	za vianočný inzerát /
PF 8223638919	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	27.12.18		50,99	poštové a telekomunikačné služby /
PF 2124532215	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	27.12.18		49,70	faktúra za vodu /

Počet faktúr celkom: 26

9 679,47 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: