Obec Krásny Brod

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
PF 522018	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	02.11.18	21.11.18	186,40	za prepravu TJ /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	02.11.18	21.11.18	332,80	za plyn /
PF 8801095088	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	02.11.18	02.11.18	238,74	za stravné lístky /
PF 2018031	50198769	Gabriel Lukačik - MILTIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	02.11.18	26.11.18	630,-	prenájom plošiny a natieranie stĺpov /
PF 10180394	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA 390 825 06 Čierna Voda	N	05.11.18		37,88	prezentácia obce na portáli Slovakregion /
PF 1801016038	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	05.11.18	05.11.18	170,89	poplatky SFZ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.11.18	21.11.18	235,-	za elektrinu /
PF 16520185	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	05.11.18	15.11.18	481,81	st. materiál pod aut. zastávky /
PF 18011	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	07.11.18	21.11.18	3 950,-	za autobusové zastávky /
PF 1800452	45495629 2023011210	KSK Tring, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	08.11.18		1 636,69	pokryvačské práce aut. zastávky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.11.18	21.11.18	33,48	za telefón /
PF 20180035	37942506	Stredná polytechnická škol Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	08.11.18	21.11.18	38,80	prenájom telocvične /
PF 20180841	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	08.11.18		109,29	za vývoz kontajnéra /
PF 8220067123	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	08.11.18	21.11.18	47,72	poštové a telekomunikačné služby /
PF 184325	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	08.11.18	21.11.18	25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.11.18	21.11.18	133,79	za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.11.18	21.11.18	165,52	za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.11.18	21.11.18	458,83	za elektrinu /
PF 2018150	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	13.11.18	13.11.18	43,40	pracovné odevy - dobrovoľ. služba /
PF 2018151	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	13.11.18	13.11.18	100,80	pracovné odevy DS /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	15.11.18	21.11.18	10,90	za internet MŠ /
PF 1010098014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	15.11.18	21.11.18	10,90	za internet OU /
PF 202018	50482181	PROSOCIA, n. o. Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	16.11.18		414,-	doplatok na stravu dôchodcom 10/2018 /
PF 20180852	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	19.11.18	15.11.18	45,48	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20180909	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	20.11.18		311,13	za odvoz TKO 11/2018 /
PF 1800236	46803564	Zebra Group, s.r.o. Ulica na Priehon 332 949 05 Nitra	N	20.11.18		51,46	zásobník na utierky do domu smútku a KD /
PF 201807	34829725 1044952414	Štefan Bednárik Stropkov	A	22.11.18		70,-	revízia komínov OU a MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
PF 1872018	45634653	Daniel Fischer Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	22.11.18		14,50	knihy do MŠ /
PF 6918	33183678	Mgr. Vladimír Repiský Omšenie 301 914 43 Omšenie	N	22.11.18		215,20	za Mikulášske balíčky /
PF 192018	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	22.11.18		67,39	za čistiace prostriedky /
PF 202018	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	22.11.18		168,94	za potraviny pre TJ /
PF 8221611755	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	26.11.18		51,02	poštové a telekomunikačné služby /
PF 2018134	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	27.11.18		104,64	za dodávku štrku /
PF 180280	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	28.11.18		105,90	faktúra za tonery /
PF 802279297	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	29.11.18		32,60	za časopisy do MŠ /
PF 20181068	36498980	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	29.11.18		66,-	faktúra za kalendáre /
PF 8801103492	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	30.11.18		206,34	za stravné lístky /

Počet faktúr celkom: **37** **11 003,44 €**

Vyhotovil: Kuzmová Mária Kontroloval: Schválil: