

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 00323187	00584614 202080194	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	01.04.19		483,-	za užívanie systému DCOM /
PF 2019006	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	01.04.19		213,86	za dodávku štrku na cintorín /
PF 2019038	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 066 01 Humenné	N	01.04.19		56,-	za rozbor vody MŠ /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	01.04.19		510,90	faktúra za plyn /
PF 2210001402	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.04.19		219,-	za verejné osvetlenie /
PF 1901003335	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	02.04.19		208,89	poplatky SFZ 03/2019 /
PF 0322019	34809384 1020017966	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	02.04.19		508,65	materiál /
PF 819	34806145	Milan Čani Tolstého 468 068 01 Medzilaborce	N	05.04.19		16,60	za školské potreby /
PF 2124974289	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	05.04.19		73,76	za vodu /
PF 006932	36477508	SAD Humenné, a.s. Fidlíkova 1 06643 Humenné	N	05.04.19		36,-	preprava osôb - turistický pochod /
PF 8230260534	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	08.04.19		49,19	poštové a telekomunikačné služby /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.04.19		56,81	za telefón /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.04.19		195,68	za verejné osvetlenie /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.04.19		120,10	za verejné osvetlenie /
PF 229080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.04.19		603,10	faktúra za elektrinu /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.04.19		10,90	za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.04.19		10,90	za internet OU /
PF 20190266	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	10.04.19		330,64	za odvoz TKO 4/19 /
PF 20190002	36477583 2021161000	AGROMON, s.r.o Jilemnického sady 066 01 Humenné	A	10.04.19		840,-	odhŕňanie snehu 1-2/2019 /
PF 20190274	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	12.04.19		50,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 190105	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	15.04.19		232,15	za tlačiareň do MŠ /
PF 190004	50378163	DREAL STAV s.r.o. Andyho Warhla 195 06801 Medzilaborce	N	18.04.19		221,76	faktúra za obrubníky /
PF 2019013	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	23.04.19		288,29	za dodávku štrku na cintorín /
PF 8231855820	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	25.04.19		50,99	poštové a telekomunikačné služby /
PF 10190014	50463977 1121224192	Rastislav Senaj Duchnovičova 558 06801 Medzilaborce	N	25.04.19		1 595,50	za bagrovacie práce na cintoríne /
PF 20190285	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	25.04.19		116,98	za odvoz kontajnéra /

Počet faktúr celkom: 26

7 099,68 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: