

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

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 2019059	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	03.05.19	10.05.19	53,21	pracovné odevy VPP /
PF 082019	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	06.05.19		256,31	čistiace prostriedky do MŠ /
PF 34808957 1042919702		Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	09.05.19		127,17	potraviny na turistický pochod /
PF 092019	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	06.05.19		156,43	potraviny pre TJ /
PF 052019	50482181	PROSOCIA, n. o. Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	06.05.19		415,20	príspevok na stravu dôchodcom 3/2019 /
PF 119048811	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	06.05.19	07.05.19	299,94	za stravné lístky /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.05.19	21.05.19	219,-	za verejné osvetlenie /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	06.05.19	21.05.19	510,90	faktúra za plyn /
PF 1190485	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	07.05.19	21.05.19	25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 0622019	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	07.05.19	13.05.19	271,75	za materiál /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.05.19	21.05.19	80,29	faktúra za telefón /
PF 1901005072	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	07.05.19	10.05.19	241,44	poplatky SFZ /
PF 82019005	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 08006 Prešov-Lubotice	N	09.05.19	13.05.19	78,-	z priepustovú rúru /
PF 8232346656	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	09.05.19	21.05.19	47,59	poštové a telekomunikačné služby /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.05.19	21.05.19	10,90	za internet OU /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.05.19	21.05.19	10,90	za internet MŠ /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.05.19	21.05.19	168,41	faktúra za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.05.19	21.05.19	462,66	za elektrinu /
PF 072019	50482181	PROSOCIA, n. o. Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	14.05.19		296,40	doplatok na stravu dochodcom 4/19 /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.05.19		86,44	za elektrinu /
PF 10190050	47014636 1046936803	Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	14.05.19	24.05.19	53,13	za výrobu označenia zastávok /
PF 20190310	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	14.05.19	24.05.19	338,20	za odvoz TKO 5/19 /
PF 116	51676362	Jozef Ištván BBA elektro A. Warhola 184 068 01 Medzilaborce	N	15.05.19		266,-	za chladničku do kult. domu /
PF 9127003258	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	15.05.19		340,55	poistné za majetok /
PF 3201904733	04788494	TEXTILOMNIA, S.R.O. IIDICKÁ 700 60200 BRNO	N	16.05.19		507,-	za darčeky ku Dňu matiek /
PF 012019	1031264872	Združenie vl. pôdy a urbar 068 01 Krásny Brod	N	17.05.19		635,22	za palivové drevo do MŠ /
PF 190006	50378163	DREAL STAV s.r.o. Andyho Warhla 195 06801 Medzilaborce	N	17.05.19		387,59	betonáž chodníka pred OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2019031	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	20.05.19		141,70	za dodávku štrku /
PF 20190305	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	20.05.19	24.05.19	50,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 30190004	50564161	Ivo Kapák -BRÁNY, PLOTY, P Palárikova 1628 069 01 Snina	N	22.05.19	22.05.19	15 000,-	záloha za rek. oceľovej lávky /
PF 20190491	36498980	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	27.05.19		267,80	za darčeky ku dňu matiek /
PF 8233946763	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	27.05.19		50,99	poštové a telekomunikačné služby /
PF 190454	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	29.05.19		343,31	za laminovačku a papiere /
PF 2019076	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	29.05.19		37,60	pracovné pomôcky - dobrovol'. služba /
PF 2019077	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	29.05.19		46,61	za pracovné odevy - dobrovol'. služba /
Počet faktúr celkom: 35						22 283,87 €	
Vyhotoval: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		