

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

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 1901006721	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	03.06.19		278,99	poplatky SFZ /
PF 7901045787	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	03.06.19		299,94	za stravné lístky /
PF 122019	46228535 2023304712	ASING, s.r.o. *%Stefánikova 4995 066 01 Humenné	N	03.06.19		900,-	stavebný dozor - parkovisko, chodník /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.06.19		219,-	za verejné osvetlenie /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	03.06.19		510,90	za plyn /
PF 20190309	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	03.06.19		114,52	za odvoz kontajnéra /
PF 042019	44484372 2022717114	K&P Agency s.r.o. Dedačov 067 12 Dedačov	A	05.06.19		5 760,-	externý manažment-chodníky, parkovisko /
PF 2019060	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 08006 Prešov-Lubotice	N	05.06.19		54 276,04	stavebné práce - chodník, parkovisko /
PF 2019229	34806997	Martin Bicko Zbudská Belá 57 067 01 Zbudská Belá	N	05.06.19		476,93	dodávka a porez dreva na lavičky /
PF 0782019	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	05.06.19		193,96	za materiál /
PF 1900034	51733650	ULOV s.r.o. Andy Warhola 120 06801 Medzilaborce	N	05.06.19		499,45	za opravu kosačiek /
PF 1190633	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	05.06.19		25,20	z odvozu BIO odpadu /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.06.19		43,78	faktúra za telefón /
PF 8234440632	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	07.06.19		50,24	poštové a telekomunikačné služby /
PF 2019043	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	07.06.19		138,96	za dodávku štrku /
PF 190165	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	07.06.19		47,50	zabedenie internetu - matrika /
PF 19031	47197994	Informačné vitríny spol. s Kamenná 202 966 22 Lutla	N	10.06.19		550,-	za koše na odpad /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	11.06.19		10,90	za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	11.06.19		10,90	za internet OU /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.06.19		172,25	za verejné svetlenie /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.06.19		71,56	faktúra z elektrínu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.06.19		368,60	faktúra za elektrínu /
PF 20190390	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.06.19		335,08	za odvoz TKO 6/19 /
PF 2019068	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 08006 Prešov-Lubotice	N	14.06.19		3 197,48	za stavebné práce chodníky-práce navyč /
PF 82019009	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 08006 Prešov-Lubotice	N	14.06.19		156,-	za priepustové rúry /
PF 092019	50482181	PROSOCIA, n. o. Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	17.06.19		445,20	príspevok na stravu dôchodcom 5/19 /
PF 1900038	51733650	ULOV s.r.o. Andy Warhola 120 06801 Medzilaborce	N	17.06.19		769,-	za krovínorez /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

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 2019003	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	18.06.19		220,-	za odkladací pulť do kult. domu /
PF 19+1170790	36526606 2020151265	Parapetrof a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	18.06.19		192,-	faktúra za cement /
PF 1990082300	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	18.06.19		8,57	za nájom tlačiarne /
PF 1990082301	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	18.06.19		199,26	za nájom tlačiarne - I. splátka /
PF 2019053	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	21.06.19		154,46	za dodvaku štrku /
PF 20190443	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	21.06.19		50,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20190483	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	21.06.19		40,-	za vstupenky na FKaŠ pre zam. MŠ /
Počet faktúr celkom: 34						70 786,70 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		