

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmlúva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2125315681	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	01.07.19		70,56	faktúra za vodu /
PF 1901008417	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	01.07.19		278,28	poplatky SFZ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	01.07.19		219,-	za verejné osvetlenie /
PF 2019089	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	01.07.19		53,21	pracovní odevy VPP /
PF 2019087	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	01.07.19		189,40	bojler do kult. domu /
PF 0992019	34809384 1020017966	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	01.07.19		331,30	stavebný materiál /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	02.07.19		510,90	faktúra za plyn /
PF 8236054858	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	02.07.19		50,99	poštové a telekomunikačné služby /
PF 1190783	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.07.19		25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.07.19		43,78	faktúra za telefón /
PF 6815689352	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	08.07.19		32,31	zák. poistenie za príviesny vozík /
PF 190601	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	08.07.19		177,70	poplatky za počet výtlačkov a laminátor /
PF 8236551409	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	10.07.19		47,59	poštové a telekomunikačné služby /
PF 2019004	44208537 1071127783	Zuzana Pirmíková SUSY Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	10.07.19		248,-	za kvety ku pomníku /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.07.19		10,90	za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.07.19		10,90	za internet OU /
PF 20190526	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	11.07.19		50,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.07.19		185,84	za elektrinu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.07.19		53,24	za elektrinu MŠ /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.07.19		139,69	za elektrinu MŠ /
PF 72019	36496189 2021858047	MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. Matece slovenskej 895 091 01 Stropkov	N	16.07.19		200,-	za hostovanie hráčov /
PF 20190638	36498980	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	19.07.19		540,80	poháre a vlajky na memoriál /
PF 201964	45340919	JOMI Chotča 137 090 21 Chotča	N	22.07.19		1 200,-	za prepravu osôb do Krakowa /
PF 30190007	50564161	Ivo Kapák -BRÁNY, PLOTY, P Paľárikova 1628 069 01 Snina	N	25.07.19		3 000,-	záloha za rekonštrukciu lávky /
PF 102019	36496189 2021858047	MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. Matece slovenskej 895 091 01 Stropkov	N	25.07.19		300,-	za hostovanie hráčov /
PF 8238179149	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	26.07.19		51,02	poštové a telekomunikačné služby /
PF 112019	50482181	PROSOCIA, n. o. Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	29.07.19		450,-	prísp. na stravu dôchodcom 6/19 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7901064378	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	29.07.19		263,94	faktúra za stravné lístky /
PF 1202019	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	30.07.19		262,57	za stavebný materiál /
PF 9	00323331	Obec Oľka Oľka 067 04 Oľka	N	30.07.19		100,-	za prestup hráča /
PF 2019107	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	30.07.19		53,21	za pracovné odevy VPP /
PF 2019108	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	30.07.19		53,21	za pracovné náradie VPP /
PF 1900059	51733650	ULO V s.r.o. Andy Warhola 120 06801 Medzilaborce	N	31.07.19		196,20	za opravu traktorovej kosačky /

Počet faktúr celkom: 33

9 399,77 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: