

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

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	Uhrady		
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	01.08.19		510,90	faktúra za plyn /
PF 1901016951	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	01.08.19		598,-	poplatky SFZ /
PF 1900234	45495629 2023011210	KSK Tring, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	01.08.19		1 249,10	materiál a práce na prístrešku KD /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.08.19		219,-	faktúra za elektrinu /
PF 2019004	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	05.08.19		330,-	oprava lavičiek pred OU - dod. materiálu /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.08.19		43,78	faktúra za telefón /
PF 20190580	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	07.08.19		220,82	faktúra z vývoz kontajnera /
PF 20190578	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	07.08.19		326,80	za odvoz TKO 7/19 /
PF 8238684600	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	08.08.19		49,78	poštové a telekomunikačné služby /
PF 229080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.08.19		203,47	faktúra za elektrinu /
PF 229021086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.08.19		118,52	faktúra za elektrinu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.08.19		64,55	za elektrinu /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.08.19		10,90	za internet OU /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.08.19		10,90	za internet MŠ /
PF 9127003258	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	12.08.19		340,55	poistné za majetok /
PF 20190024	50564161	Ivo Kapák -BRÁNY, PLOTY, P Palárikova 1628 069 01 Snina	N	13.08.19		4 500,-	za rek. oceľovej lávky /
PF 20190591	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	20.08.19		50,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 135	51676362	Jozef Ištván BBA elektro A. Warhola 184 068 01 Medzilaborce	N	20.08.19		299,-	faktúra za kávovár /
PF 102019	44847238 2022849158	ROHARCH, s.r.o. Orechová 2463 06601 Humenné	A	21.08.19		840,-	Projektová dokumentácia - schody cirkev /
PF 392019	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	23.08.19		80,-	preprav súboru - Stakčinska Roztoka /
PF 8240320740	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	26.08.19		50,90	poštové a telekomunikačné služby /
PF 52019	00323276	Obec Nagov Nagov 46 068 01 Medzilaborce	N	23.08.19		100,-	za hosťovanie hráča-Daniel Petruño /
PF 20190002	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	28.08.19		233,-	členský príspevok MAS 2019 /
PF 20190635	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	28.08.19		347,44	za odvoz TKO 8/19 /
PF 142019	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	28.08.19		426,96	čistiace prostriedky /
PF 152019	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	28.08.19		358,09	za potraviny pre TJ /

Počet faktúr celkom: 26

11 582,49 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: