

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

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 1901021359	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	02.09.19	13.09.19	321,98	poplatky SFZ /
PF 1900023	51733650	ULOV s.r.o. Andy Warhola 120 06801 Medzilaborce	N	02.09.19		219,30	za opravu kosačiek /
PF 2019009	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	03.09.19	17.09.19	180,-	výroba dosiek na altánok MŠ /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	06.09.19		510,90	faktúra za plyn /
PF 221000405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.09.19		219,-	za elektrinu /
PF 1990085343	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	06.09.19		199,26	za nájom tlačiarne /
PF 1492019	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	09.09.19		317,83	za stavebný materiál /
PF 8240831110	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	09.09.19		51,04	poštové a telekomunikačné služby /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	10.09.19		44,33	faktúra za telefón /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.09.19		85,31	za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.09.19		198,94	za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.09.19		109,21	elektrina MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	13.09.19		10,90	za internet OU /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	13.09.19		10,90	za internet MŠ /
PF 7901077646	31396674 2020321864	LE Cheque déjeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	17.09.19	17.09.19	303,94	za stravné lístky /
PF 20190678	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	17.09.19	11.09.19	50,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 1900310	45495629 2023011210	KSK Tring, s.r.o. Toľstého 2785 066 01 Humenné	A	18.09.19		951,35	materiál na altánok do MS /
PF 72019	43543987	Ing. Anton Klajban Brekov 138 066 01 Brekov	N	19.09.19		350,-	ver. obstarávanie - schodisko cintorín /
PF 90444027	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	20.09.19		51,-	za čistenie žump pre občanov /
PF 2125565489	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	24.09.19		134,69	faktúra za vodu /
PF 132019	50482181	PROSOCIA, n. o. Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	24.09.19		253,-	doplatok na stravu dôchodcom 7/19 /
PF 152019	50482181	PROSOCIA, n. o. Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	24.09.19		408,-	doplatok na stravu dôchodcom 8/19 /
PF 8242480684	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	25.09.19		50,99	poštové a telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 23

5 031,90 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: