

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Piatka DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2019117	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	04.10.19		86,64	za dodávku štrku /
PF 2019323	30625823 1031053936	ALLEA, s.f. Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	04.10.19		106,58	za kancelárske potreby /
PF 1562019	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	04.10.19		207,23	za stavebný materiál /
PF 1191164	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	07.10.19		25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.10.19		219,-	za verejné osvetlenie /
PF 1901023814	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	07.10.19		409,58	poplatky SFZ /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	07.10.19		510,90	faktúra za plyn /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prešovská 6 82109 Bratislava	A	07.10.19		43,78	za telefón /
PF 190921	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	07.10.19		91,98	kopirovacie služby /
PF 20190693	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	07.10.19		332,44	za odvoz TKO 9/19 /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.10.19		210,16	za elektrinu /
PF 192019	34829725 1044952414	Štefan Bednárík Stropkov	A	09.10.19		60,-	za revíziu komínov /
PF 8243005570	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	09.10.19		48,22	poštové a telekomunikačné služby /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.10.19		136,15	faktúra za elektrinu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.10.19		100,58	faktúra za elektrinu /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.10.19		10,90	za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.10.19		10,90	za internet OU /
PF 10190095	47014636 1046936803	Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	10.10.19		98,20	výroba tabuliek-Zákaz sypať smetí /
PF 1901078	00687022 2020840217	EKOTEC, spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	15.10.19		386,40	za revíziu ihrísk /
PF 20190718	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.10.19		327,76	za odvoz TKO 10/19 /
PF 20190713	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.10.19		50,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 1020190059	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. Baňšikovej 1 812 03 Bratislava	A	17.10.19		100,-	za sprac.monиторovacej psávy VO /
PF 10190099	47014636 1046936803	Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	21.10.19		36,-	za tašky jubilantom /
PF 7901088447	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	21.10.19		363,94	za stravné lístky /
PF 2019139	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - Železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	22.10.19		49,96	za pracovné náradie VPP /
PF 2019140	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - Železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	22.10.19		46,56	za prac. odevy VPP /
PF 20190782	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	22.10.19		103,70	za odvoz kontajnéra /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

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 195463	34826998 1020767363	Juraj Matáš Šandal 99 09101 Stropkov	A	22.10.19		105,78	za koláče - účta k starším /
PF 0156	32378157	Marián Sumičin - MARKET Papín 127 06733 Papín	N	30.10.19		300,-	za orez stromov /
PF 8244660655	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	30.10.19		51,12	poštové a telekomunikačné služby /
PF 119129	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.10.19		25,20	za odvoz BIO odpadu /
Počet faktúr celkom: 31						4 654,89 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		