

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

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 1902019	34809384 1020017966	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	04.11.19		75,11	faktúra za materiál /
PF 1901025479	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	04.11.19		185,40	poplatky SFZ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.11.19		219,-	za verejné osvetlenie /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	04.11.19		510,90	faktúra za plyn /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.11.19		43,58	za telefón /
PF 8245233068	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	07.11.19		47,59	poštové a telekomunikačné služby /
PF 2210143870	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	07.11.19		41,69	za vodu /
PF 220190601	44984740	BABIBAL, s.r.o. Kežmarská cesta 2134 054 01 Levoča	N	11.11.19		716,-	nábytok do MŠ /
PF 69307681	449378	OPONEO Podlesná 17 821 01 Bratislava	N	11.11.19		132,-	za zimné pneumatiky /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.11.19		133,70	za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.11.19		368,39	za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.11.19		157,34	za elektrinu MŠ /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.11.19		10,90	za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.11.19		10,90	za internet OU /
PF 892019	50346857	OMIR, s.r.o. Mierová 336 068 01 Medzilaborce	N	12.11.19		628,84	dopl. na stravu dôchodcom 9,10/2019 /
PF 1900401	45495629 2023011210	KSK Tring, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	14.11.19		149,80	za okapové žľaby /
PF 20190845	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	14.11.19		61,51	za vývoz kontajnera /
PF 182019	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	18.11.19		213,02	čistiace prostriedky MŠ /
PF 192019	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	18.11.19		385,47	potraviny TJ /
PF 7901096332	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	18.11.19		331,94	za stravné lístky /
PF 9127003258	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	18.11.19		405,81	poisťné za majetok /
PF 20190841	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	20.11.19		50,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 2019157	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	20.11.19		53,20	pracovné odevy DS /
PF 2019156	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	20.11.19		53,21	pracovné odevy DS /
PF 2019160	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	20.11.19		66,49	pracovné odevy VPP /
PF 2019119	45340919	JOMI Chotča 137 090 21 Chotča	N	20.11.19		1 124,16	preprava TJ - jesenná sezóna /
PF 20190888	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	21.11.19		345,40	za odvoz TKO 11/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

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		
7190406195	PF 17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	21.11.19		31,44	nájom miestnej komunikácie /
7190406177	PF 17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	21.11.19		107,48	nájom miestnej komunikácie /
8249902055	PF 35763469 2020273893	Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	25.11.19		50,99	poštové a telekomunikačné služby /
1191483	PF 46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	27.11.19		25,20	za odvoz BIO odpadu /
Počet faktúr celkom: 31						6 736,49 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		