

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

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 191270	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	08.01.20		75,01	za kopírovanie /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.01.20		43,78	faktúra za telefón /
PF 8249659792	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	10.01.20		65,20	za pevné linky a internet /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.20		163,56	za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.20		193,44	za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.01.20		489,52	za verejné osvetlenie /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.01.20		66,03	za elektrinu-vyúčtovanie 2019 /
PF 2010358	35742364	Lindstrom, s.r.o Orešianska 3 917 01 Trnava	N	13.01.20		34,51	za nájom a čistenie rohoží /
PF 71296455	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	16.01.20		9,-	za tlačivá do MŠ /
PF 1092019	50346857	OMIR, s.r.o. Mierová 336 068 01 Medzilaborce	N	16.01.20		515,84	strava dôchodcom 11,12/2019 /
PF 2382019	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	16.01.20		121,73	za stavebný materiál /
PF 20200046	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	21.01.20		327,40	za odvoz TKO 1/20 /
PF 20017	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 40 090 32 Miňovce	N	21.01.20		40,-	za prevádzkovanie pohrebiska /
PF 7001007536	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	21.01.20		519,54	za stravné lístky /
PF 6811382054	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	27.01.20		94,84	zákonné poistenie za auto /
PF 1900675709	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	27.01.20		52,80	za overenie poruchy na odbernom mieste /
PF 2020004	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	27.01.20		139,82	pracovné odevy VPP /
PF 8251347529	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	27.01.20		49,-	za telefón a internet /
PF 2000003	45495629 2023011210	KSK Tring, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	27.01.20		125,02	za okapové žľaby /
PF 2050023	36498599	PUMPEG, S.R.O. Budovateľská 50 080 01 Prešov	N	27.01.20		201,61	za opravu obehového čerpadla /
PF 2050024	36498599	PUMPEG, S.R.O. Budovateľská 50 080 01 Prešov	N	27.01.20		197,90	z opravu obehového čerpadla /
PF 202701320	3166108 2020518918	IFOSOFT verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.01.20		54,96	aktualizácia programu - mzdy 2020 /
PF 201170107	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	30.01.20		376,20	materiál KD /

Počet faktúr celkom: 23

3 956,71 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: