

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

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 51905316	35908718 2021907492	RAABE Slovensko, s.r.o. Trnavská 84 821 02 Bratislava	A	02.12.19	16.12.19	64,35	tlačivá pre MŠ /
PF 1901027135	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	02.12.19	20.12.19	12,-	poplatky SFZ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.12.19	20.12.19	219,-	za elektrinu /
PF 1990089788	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	02.12.19	20.12.19	199,26	za nájom tlačiarne /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	02.12.19	20.12.19	510,90	faktúra za plyn /
PF 2019539	34806997	Martin Bicko Zbudská Belá 57 067 01 Zbudská Belá	N	05.12.19		179,71	za porez dreva /
PF 432019	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262 091 01 Stropkov	N	05.12.19		500,-	za právne služby /
PF 2019166	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	05.12.19		270,80	faktúra za pletivo /
PF 902279297	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	09.12.19	16.12.19	32,60	za časopisy do MŠ /
PF 2001469	35742364	Lindstrom, s.r.o Orešianska 3 917 01 Trnava	N	09.12.19	20.12.19	16,08	za čistenie rohožíek /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.12.19	20.12.19	43,78	faktúra za telefón /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.12.19	20.12.19	169,34	za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.12.19	20.12.19	174,60	faktúra za elektrinu /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.12.19	20.12.19	10,90	za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.12.19	20.12.19	10,90	za internet OU /
PF 7901103040	31396674 2020321864	LE Cheque déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	11.12.19	11.12.19	467,94	za stravné lístky /
PF 20190368	41590465 1073835983	Peter Jurik - LISA 390 825 06 Čierna Voda	N	11.12.19	20.12.19	37,88	za prezentáciu obce na portáli /
PF 8247436019	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	12.12.19	20.12.19	48,71	poštové a telekomunikačné služby /
PF 5382387	04412729	GENOX s.r.o. Stráž 3 36001 Sadov	N	12.12.19	12.12.19	104,80	za ozdoby na stromček /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.12.19	20.12.19	480,23	faktúra za elektrinu /
PF 402401814	35885815 2021821879	MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvániho 7 821 04 Bratislava	A	17.12.19	20.12.19	40,56	súčiastky do auta /
PF 08019	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 779 06601 Humenné	N	17.12.19		840,-	za auditorské služby 2018 /
PF 20190934	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	17.12.19	30.12.19	322,12	za odvoz TKO 12/19 /
PF 20190941	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	17.12.19	30.12.19	135,-	za montážnu plošinu /
PF 20190916	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	17.12.19	30.12.19	50,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 1191641	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	27.12.19		25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 190355	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	27.12.19		153,58	tonery a čist. prostr. do MŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019**

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 2500024670	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	27.12.19		20,85	faktúra za vodu /
PF 8249118311	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	27.12.19		49,58	za telefón /
PF 862019	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. 64 090 23 Havaj	A	27.12.19		50,-	z montáž vian. ozdôb /

Počet faktúr celkom: 30

**5 240,70 €**

Vyhotožil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: