

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

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 2001000241	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	03.02.20	19.02.20	10,-	poplatky SFZ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.02.20	21.02.20	234,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 03426189	35742364	Lindstrom, s.r.o Orešianska 3 917 01 Trnava	N	03.02.20	21.02.20	34,51	za pranie rohoží /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	03.02.20	21.02.20	279,90	faktúra za plyn /
PF 200037	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	05.02.20	26.02.20	75,85	za kancelárske potreby MŠ /
PF 1200007	1024049070	Ing. Viktor Lajterčuk P. Jilemnického 1 071 01 Michalovce	N	05.02.20	21.02.20	40,-	aktualizácia programu kataster /
PF 120088	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	05.02.20	21.02.20	25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.02.20	21.02.20	633,01	za elektrínu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.02.20	21.02.20	199,27	za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.02.20	21.02.20	182,14	za elektrínu MŠ /
PF 20402966	44413467 2022691924	B2BPARTNER s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	10.02.20	21.02.20	98,40	za kancelársku stoličku /
PF 8251894613	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	10.02.20	21.02.20	60,23	za pevné linky OU, MŠ a internet /
PF 20200002	34807624	Ludmila Beňková Potraviny 06801 Kalinov	N	10.02.20	19.02.20	200,-	za podanie stravy /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	10.02.20	20.02.20	43,58	za telefón /
PF 2020013	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	10.02.20	05.03.20	299,04	faktúra za KUKA nádoby /
PF 8800323187	36857432	RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 841 04 Bratislava	N	14.02.20		224,46	koncesionárske poplatky /
PF 2201103866	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	14.02.20	21.02.20	20,40	faktúra za autorské práva /
PF 9127003258	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	19.02.20		412,41	poistné za majetok /
PF 12020	50973436	Obecný športový klub Kocha Kochanovce 207 066 01 Humenné	N	19.02.20	19.02.20	250,-	za transfer hráča /
PF 202702305	3166108 2020518918	JFOSOFT verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.20		162,72	programové vybavenie - ek.agenda /
PF 7001015661	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	21.02.20	21.02.20	415,54	z stravné lístky /
PF 20200080	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	21.02.20		55,03	za ekonomickú agendu MŠ 1/20 /
PF 20200135	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	21.02.20		55,03	za ekonomickú agendu MŠ 2/20 /
PF 6597957290	00585441	KOPERATÍVA poisťovňa Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	N	21.02.20		22,73	zák. poistné za príviesny vozík /
PF 201170229	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	21.02.20		96,01	faktúra za materiál /
PF 8253594736	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.02.20		53,97	za telefón a internet /
PF 102056739	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	25.02.20		89,42	za internetovú stránku obce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

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		
Počet faktúr celkom: 27				4 272,85 €			
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		