

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Piatka DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 6120005456	31635903	KROS, a.s. A. Rudnaya 21 01001 Žilina	N	03.03.20		34,80	programové vybavenie - daňové prizn. /
PF 102058701	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grundy 12 84104 Bratislava	A	03.03.20		15,-	za doménu web stránky obce /
PF 2001001088	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	03.03.20		30,-	poplatky SFZ /
PF 2028171	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	N	03.03.20		34,51	za čistenie rohoží /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	03.03.20		279,90	za verejné osvetlenie /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.03.20		234,-	za verejné osvetlenie /
PF 2020004	50198769	Gabriel Lukačik - MILDIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	10.03.20		349,20	za práce montážnou plošinou /
PF 8254146965	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	10.03.20		65,47	za internet OU a MŠ /
PF 20200157	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	10.03.20		326,44	za odvoz TKO 2/20 /
PF 52020	36496189 2021858047	MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. Matece slovenskej 895 091 01 Stropkov	N	10.03.20		210,-	prenájom ihriska 3 prípr. zápasy /
PF 1990094754	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	10.03.20		199,26	za prenájom tlačiarne /
PF 200016	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	10.03.20		78,-	za servisné práce na tlačiarni /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	10.03.20		43,58	za telefón /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.03.20		196,57	za elektrínu MŠ /
PF 22900080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.03.20		478,18	za elektrínu OU /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.03.20		157,58	za verejné osvetlenie /
PF 12020	45858667	Ing. Anton Sabo Májová 744 06801 Medzilaborce	N	10.03.20		300,-	za verejné obstarávanie /
PF 12032020	45858667	Ing. Anton Sabo Májová 744 06801 Medzilaborce	N	10.03.20		100,-	za znalecký posudok pozemku pri MŠ /
PF 2000108	29261651	Zábavné učení, s.r.o. Mariánske námestie 14 688 01 Uherský Brod	N	11.03.20		147,88	za učebné pomôcky /
PF 7001022830	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	17.03.20		455,54	za stravné lístky /
PF 20200204	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	17.03.20		365,80	za odvoz TKO 3/20 /
PF 2020024	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 066 01 Humenné	N	17.03.20		56,-	za rozbor vody v MŠ /
PF 202013	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 066 01 Humenné	N	17.03.20		30,-	z rozborerjfkld /
PF 1020200001	50567799	DP capital, s.r.o. Duchnovičova 478 06801 Medzilaborce	N	23.03.20		1 500,-	za stavebné úpravy /
PF 20200210	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	25.03.20		55,03	za ekonomickú sgendu MŠ /
PF 8255860742	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	25.03.20		48,98	faktúra za internet /
PF 042020	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	25.03.20		336,56	za čistiace prostriedky /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020**

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		
PF 032020	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	25.03.20		235,51	faktúra za potraviny /
PF 2020033	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	27.03.20		159,64	za pracovné odevy DS /
PF 2020034	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	27.03.20		71,93	za pracovné náradie VPP /
PF 2020035	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	27.03.20		57,54	za pracovné náradie DS /
PF 2020036	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	27.03.20		57,54	faktúra za pracovné náradie DS /
PF 2037057	35742364	Lindstrom, s.r.o Orešianska 3 917 01 Trnava	N	27.03.20		34,51	faktúra za čistenie rohoží /

Počet faktúr celkom: 33

**6 744,95 €**

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: