

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

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 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.05.20		279,90	faktúra za elektrinu /
PF 201170845	36526606 2020151265	Parapetrof a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	04.05.20		119,16	za kanalizačnú rúru /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.05.20		234,-	za elektrinu /
PF 2020070	51487608	B&B PZS, s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	06.05.20		848,-	za has. prístroje, hadice a lekárničky /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.05.20		105,76	faktúra za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.05.20		220,01	za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.05.20		144,40	a elektrinu MŠ /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prevozská 6 82109 Bratislava	A	12.05.20		43,78	faktúra za telefón /
PF 9700013328	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	13.05.20		51,-	za vývoz žump pre občanov /
PF 8258687296	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	13.05.20		70,40	za pevné linky a internet /
PF 200379	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	13.05.20		159,78	za kopirovacie služby /
PF 7001037266	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	13.05.20		471,54	za stravné lístky /
PF 9127003258	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	15.05.20		412,41	poistné za majetok /
PF 20200338	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	18.05.20		404,20	za odvoz TKO 5/20 /
PF 20200336	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	18.05.20		20,81	za uskladnenie odpadu na skládku /
PF 10200033	47014636 1046936803	Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	18.05.20		82,66	za kancelárske potreby a výr. tabuliek /
PF 200603	43930824	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok	N	22.05.20		110,50	faktúra za vľajky na budovu /
PF 2055813	35742364	Lindstrom, s.r.o Orešianska 3 917 01 Trnava	N	22.05.20		34,51	faktúra za pranie rohoží /
PF 20200292	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	22.05.20		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 8260410164	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	25.05.20		48,98	faktúra za telefón /

Počet faktúr celkom: 20

3 916,83 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: