

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

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 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	01.04.20		234,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 1200421	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.04.20		25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 6817230879	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	01.04.20		93,88	zákonné poistenie za auto /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	06.04.20		279,90	faktúra za plyn /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prevozská 6 82109 Bratislava	A	07.04.20		44,86	faktúra za telefón /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.04.20		161,92	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.04.20		389,66	za elektrinu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.04.20		138,49	faktúra za elektrinu /
PF 8256413876	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	09.04.20		70,08	faktúra za internet a telefón /
PF 2020005	34976728	Mgr. Darina Zavacká Jilemnického sady 866 06601 Humené	N	09.04.20		150,-	za dezinfekčný prostriedok /
PF 20200229	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	14.04.20		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 7001030278	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	14.04.20		503,54	faktúra za stravné lístky /
PF 20200275	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	22.04.20		17,75	za odvoz odpadu /
PF 20200276	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	22.04.20		371,80	za odvoz TKO 4/20 /
PF 8258130777	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.04.20		48,98	za telefóny a internet /
PF 2046841	35742364	Lindstrom, s.r.o Orešianska 3 917 01 Trnava	N	24.04.20		34,51	za čistenie rohoží /
PF 20408615	44413467 2022691924	B2BPARTNER s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	24.04.20		175,20	za policové regále /
PF 20000252	31402623	INTERCHAIR, spol. s r. o. Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava	N	27.04.20		69,-	za ochranný štít /

Počet faktúr celkom: 18

2 863,80 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: