

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

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 1202201761	31331131 2020295860	SEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	01.06.20		8,60	faktúra za tlačivá do MŠ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	01.06.20		234,-	za verejné osvetlenie /
PF 2020006	50198769	Gabriel Lukačik - MILTIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	01.06.20		77,88	za práce montážnou plošinou /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	03.06.20		279,90	faktúra za plyn /
PF 2020215	34806997	Martin Bicko Zbudská Belá 57 067 01 Zbudská Belá	N	03.06.20		488,45	faktúra za porez dreva /
PF 7001044606	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	09.06.20		455,54	faktúra za stravné lístky /
PF 200169	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	09.06.20		22,-	za toner do MŠ /
PF 9700015753	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	09.06.20		102,-	za vývoz žump pre občanov /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.06.20		165,37	za elektrinu MŠ /
PF 1990099228	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	09.06.20		199,26	za prenájom tlačiarne /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.06.20		209,62	za elektrinu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.06.20		82,43	za elektrinu /
PF 2020068	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	09.06.20		575,16	za pletivo k domu smútku /
PF 20200369	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	09.06.20		26,93	za uloženie odpadu /
PF 205216	00610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 Prešov	N	09.06.20		90,50	za rozbor vody v MŠ /
PF 2020148	30625823 1031053936	ALLEA, s.f. Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	09.06.20		292,70	za kancelárske potreby /
PF 8262210163	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	11.06.20		70,63	za internet a pevné linky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	11.06.20		45,80	za telefón /
PF 00323187	00584614 202080194	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	11.06.20		494,-	za užívanie systému DCOM /
PF 2065866	35742364	Lindstrom, s.r.o Orešianska 3 917 01 Trnava	N	22.06.20		34,51	za čistenie rohoží /
PF 20200424	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	24.06.20		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20200418	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	22.06.20		376,60	za odvoz TKO 6/2020 /
PF 0062020	35541857	Ing. Štefan Šipoš Fibichova 1 040 01 Košice	N	23.06.20		2 028,-	spracovanie PD-vodovod rómska osada /
PF 8262799703	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.06.20		49,50	za pevné linky a internet /
PF 2500130667	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	29.06.20		93,-	faktúra za vodu /
PF 202020	46529110 1080319570	Ing. Marián Kaščák Čapajevova 4894 080 01 Prešov	N	29.06.20		550,-	geodetické zameranie vodovod /
PF 1200780	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	29.06.20		25,20	za odvoz BIO odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

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						7 132,61 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		