

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

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 2020043	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	01.07.20		167,12	za dodávku štrku /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	01.07.20		234,-	faktúra za elektrinu /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	01.07.20		279,90	faktúra z plyn /
PF 7001051331	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	01.07.20		475,54	za stravné lístky /
PF 2001004487	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	07.07.20		57,-	poplatky SFZ /
PF 20200501	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	07.07.20		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20200937	36200361	JN kom, s.r.o. Cesta pod Hradovou 040 01 Košice	N	07.07.20		132,24	za reproduktory na miestny rozhlas /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.07.20		57,68	za telefón /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.07.20		70,30	za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.07.20		242,60	za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.07.20		171,14	za elektrinu MŠ /
PF 8264095793	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	10.07.20		70,48	za pevné linky OU, MŠ a internet /
PF 0034	51733650	ULOV s.r.o. Andy Warhola 120 06801 Medzilaborce	N	10.07.20		449,-	faktúra za krovínorez /
PF 20200504	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	10.07.20		385,96	za odvoz TKO 7/20 /
PF 1202204335	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	10.07.20		30,34	za tlačivá do MŠ /
PF 202006	41543661	Elena Sotáková - ELMIRA Za Kalváriou 47 08001 Prešov	N	23.07.20		384,-	za ušitie kroja pre FS /
PF 8264679087	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.07.20		52,99	za internet a pevné linky /
PF 8200545	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.07.20		18,-	za odvoz použitého oleja /
PF 082020	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	30.07.20		258,75	za potraviny na kontrolný deň /
PF 072020	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	30.07.20		326,57	za čistiace prostriedky /
PF 2020070720	45965838 202318148	MP KANA service, s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	N	30.07.20		302,40	za čistenie kanalizácie /

Počet faktúr celkom: 21

4 221,04 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: