

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

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 220200252	44984740	BABIBAL, s.r.o. Kežmarská cesta 2134 054 01 Levoča	N	03.08.20	10.08.20	178,-	za paplóny a vankúše do MŠ /
PF 2020150030	31648924	HOFEX spol. s r.o. Napájadlá 9 040 12 Košice	N	03.08.20		356,40	za vodorovné značenie parkoviska /
PF 2001011696	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	03.08.20	10.08.20	370,-	poplatky SFZ /
PF 151000455	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.08.20		26,40	za overenie poruchy na odb. mieste /
PF 151000456	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.08.20		26,40	za overenie poruchy na odb.mieste /
PF 151000457	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.08.20		26,40	za overenie poruchy na odb. mieste /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.08.20		43,78	faktúra za telefón /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.08.20		234,-	faktúra za elektrinu /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	07.08.20		279,90	faktúra za plyn /
PF 701059571	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	07.08.20	07.08.20	351,54	faktúra za stravné lístky /
PF 12009424	50020552	LEDart s.r.o. Vajnorská 127E 81304 Bratislava	N	07.08.20	07.08.20	140,97	za svetlá na ver. osvetlenie /
PF 8265956986	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	07.08.20		70,28	za pevné linky OU a MŠ + internet /
PF 290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.08.20		184,88	faktúra za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.08.20		137,87	za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.08.20		80,24	faktúra za elektrinu /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	10.08.20		3,25	faktúra za plyn /
PF 10200010	51044587	Pomáhaj a chráň OZ Štefánikova 27 066 01 Humenné	N	10.08.20		70,-	za odchyt túlavých psov /
PF 2083393	35742364	Lindstrom, s.r.o Orešianska 3 917 01 Trnava	N	17.08.20		34,51	faktúra za čistenie rohoží /
PF 00902020	35541857	Ing. Štefan Šipoš Fibichova 1 040 01 Košice	N	17.08.20		6 240,-	PD - vodovodná prípojka rom. osada /
PF 201171905	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	17.08.20		903,11	faktúra za stavebný materiál /
PF 6815689352	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	17.08.20		32,31	poistné za majetok MŠ /
PF 2020019	50198769	Gabriel Lukačik - MILTIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	20.08.20		1 205,16	za náter el. stlpov a plošinu /
PF 9127003258	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	20.08.20		412,41	poistné za majetok /
PF 8266542679	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.08.20		54,40	faktúra za pevné linky a internet /
PF 201570226	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	24.08.20		10,66	faktúra za maliarske valce /
PF 201171997	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	24.08.20		485,28	faktúra za farbu na budovu OU /
PF 2020022	50198769	Gabriel Lukačik - MILTIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	24.08.20		1 560,-	faktúra za plošinu a náter budovy OU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

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 20200038	51733650	ULOV s.r.o. Andy Warhola 120 06801 Medzilaborce	N	27.08.20		371,09	servisné práce krovínorez + materiál /
PF 20200561	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	27.08.20		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 2020093	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	27.08.20		408,-	za kvety ku pomníku /
PF 2020,,39	51733650	ULOV s.r.o. Andy Warhola 120 06801 Medzilaborce	N	27.08.20		399,-	servisné práce na traktorovej kosačke /
Počet faktúr celkom: 31						14 751,27 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		