

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7001066621	31396674 2020321864	LE Cheque déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	02.09.20		335,54	faktúra za stravné lístky /
PF 2001016503	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	02.09.20		282,26	poplatky SFZ /
PF 1990102973	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	02.09.20		199,26	za nájom tlačiarne /
PF 8200632	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.09.20		18,-	za odvoz jedlých tukov a olejov /
PF 220200346	44984740	BABIBAL, s.r.o. Kežmarská cesta 2134 054 01 Levoča	N	02.09.20		179,-	za postelne oblečenie do MŠ /
PF 0002000013	45495629 2023011210	KSK Tring, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	03.09.20		10 000,-	záloha za rek. cintorínov z I.sv. vojny /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	03.09.20		279,90	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.09.20		234,-	faktúra za elektrinu /
PF 20024	37005723	Michal Vajda Ruský potok 74 067 66 Ruský Potok	N	08.09.20		546,-	nákladka a vývoz sutín bagrom /
PF 20201364	36513148	3b, s.r.o. Sabinovská 151 08001 Prešov	N	08.09.20		24,-	za futbalový dres /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prevozska 6 82109 Bratislava	A	08.09.20		43,78	faktúra za telefón /
PF 200713	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	08.09.20		155,12	za výtlačky dokumentov /
PF 2202011138	31331131 2020295860	SEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	08.09.20		84,-	licencia eŠkola pre MŠ /
PF 20200617	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	09.09.20		370,36	za odvoz TKO 8/20 /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.20		140,35	za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.20		106,76	faktúra za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.20		206,87	faktúra za elektrinu /
PF 8267804832	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	09.09.20		72,43	za internet a pevné linky /
PF 0322020	43141072	Miroslav Tričák Poľná 771 068 01 Medzilaborce	N	09.09.20		400,98	za st. materiál na opravu budovy /
PF 2091657	35742364	Lindstrom, s.r.o Orešianska 3 917 01 Trnava	N	16.09.20		34,51	za čistenie rohoží /
PF 292020	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	25.09.20		128,-	preprava TJ Kr. Brod - Ubl'a /
PF 200035	37774212 1022472087	Ľubomír Šarak 93 090 21 Chotča	N	25.09.20		194,30	servisné na aute - fabia zelená /
PF 20200668	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	25.09.20		385,96	za odvoz TKO 9/20 /
PF 8268392758	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	25.09.20		52,99	za pevné linky a internet /
PF 2020107	34567992 1031154168	Slavomír Pimík Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	25.09.20		580,-	faktúra za KUKA nádoby /
PF 2001018676	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	25.09.20		40,-	poplatky SFZ /

Počet faktúr celkom: 26

15 094,37 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: