

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

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 8200721	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.10.20		18,-	za odvoz použitého oleja /
PF 1201229	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.10.20		25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF /0010/5493	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	01.10.20		367,54	za stravné lístky /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.10.20		234,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	02.10.20		279,90	faktúra za plyn /
PF 2001020384	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	02.10.20		214,54	poplatky SFZ /
PF 1020200040	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. Banšikovej 1 812 03 Bratislava	A	02.10.20		100,-	za sprac. násl. monitorovacej správy VO /
PF 20200678	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	02.10.20		368,40	za vývoz 2 ks kontajnérov /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.10.20		43,78	faktúra za telefón /
PF 8269652390	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	07.10.20		80,75	za internet a pevné linky /
PF 9700028827	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	08.10.20		102,-	za čistenie žumpy /
PF 10200096	47014636 1046936803	Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	09.10.20		32,50	za kancelárske potreby /
PF 2100486	35742364	Lindstrom, s.r.o Orešianska 3 917 01 Trnava	N	09.10.20		34,51	za čistenie rohoží /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.10.20		162,49	faktúra za elektinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.10.20		136,12	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.10.20		198,54	faktúra za elektrinu /
PF 200287	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	13.10.20		22,-	fakúra za toner do tlačiarne MŠ /
PF 20200693	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.10.20		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20204747	48087254	Patrik Chovanec Sveržov 68 08602 Gaboltov	N	16.10.20		119,-	za dopravné zrkadlo /
PF 9700029484	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	16.10.20		51,-	za vývoz žump pre občanov /
PF 20200731	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	16.10.20		387,64	za odvoz TKO 10/20 /
PF 8270243804	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	28.10.20		52,99	za pevné linky a internet /
PF 20208620	17312001	Meditrade spol. s r. o. Levočská 1 851 01 Bratislava	N	28.10.20		432,72	faktúra za ochranné pomôcky a odevy /
PF 1201413	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	28.10.20		25,20	za odvoz BIO odpadu /
PF 8200819	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	28.10.20		18,-	za odvoz použitého oleja /
PF 20208637	17312001	Meditrade spol. s r. o. Levočská 1 851 01 Bratislava	N	30.10.20		18,-	faktúra za ochranné rukavice /
PF 201172785	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	30.10.20		21,05	za studenú asfaltovú zmes /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmlúva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2001021925	00387308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	30.10.20		79,41	poplatky SFZ /
PF 200801776	34391509	Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266 900 62 Kostolište	N	28.10.20		55,28	zálohová faktúra za papierové utierky /

Počet faktúr celkom: 29

3 735,59 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: