

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

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	Uhrady		
PF 7001083674	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	02.11.20		335,54	faktúra za stravné lístky /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	03.11.20		279,90	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.11.20		234,-	faktúra za elektrinu /
PF 2020004	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	09.11.20		190,-	za výrobu stojana na turistickú tabuľu /
PF 2020033	50198769	Gabriel Lukačik - MILTIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	05.11.20		231,12	za montážnu plošinu - oprava strechy OU /
PF 2109452	35742364	Lindstrom, s.r.o Orešianska 3 917 01 Trnava	N	05.11.20		34,51	faktúra za čistenie rohoží /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.11.20		174,62	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 8271519619	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	09.11.20		70,93	za pevné linky OU, MŠ a internet /
PF 2020105	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	09.11.20		114,46	za dodávku štrku /
PF 201172848	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	09.11.20		147,32	za materiál na opravu fasády /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.11.20		177,71	za elektrinu MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.11.20		233,72	faktúra za elektrinu OU /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	10.11.20		43,78	faktúra za telefón /
PF 2020004	52137015	SB folk s.r.o. Sekčovská 16 086 41 Raslavice	N	10.11.20		2 450,-	faktúra za výrobu CD FS Krasnobridčanka /
PF 200040	37774212 1022472087	Lubomír Šarak 93 090 21 Chotča	N	10.11.20		245,70	faktúra za opravu auta /
PF 102020	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	12.11.20		345,58	za čistiace a dezinf. prostriedky /
PF 20200752	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	24.11.20		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 8272107675	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.11.20		63,99	za internet a pevné linky OU a MŠ /
PF 2100323187	00584614 202080194	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	24.11.20		86,94	členský príspevok ZMOS 2021 /
PF 9127003258	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	24.11.20		412,41	poistné za majetok /
PF 182020	36496189 2021858047	MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. Matece slovenskej 895 091 01 Stropkov	N	24.11.20		100,-	za hostovanie hráča do 30.6.2021 /
PF 7200405827	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	24.11.20		31,44	nájom za miestnu komunikáciu /
PF 7200405813	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	24.11.20		107,48	nájom za miestnu komunikáciu /
PF 20200798	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	24.11.20		399,16	za odboz TKO 11/2020 /
PF 05320	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 779 06601 Humenné	N	24.11.20		840,-	za auditorske služby /
PF 8200915	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	26.11.20		18,-	za odvoz použitého oleja /

Počet faktúr celkom: 26

7 423,34 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: