

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

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	Uhrady		
PF 20200002	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	04.01.21		233,-	členský príspevok MAS 2020 /
PF 7101000844	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	11.01.21		319,54	faktúra za stravné lístky /
PF 210104	51635216	BOFIS, spol. s r.o. Kamenná 202 966 22 Lutíla	N	11.01.21		2 878,-	za autobusové zastávky /
PF 0080717978+	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	11.01.21		48,78	faktúra za telefón /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.01.21		46,31	faktúra za elektrinu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.01.21		227,96	faktúra za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.01.21		186,18	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.01.21		242,72	za verejné osvetlenie /
PF 8275251065	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	11.01.21		70,40	za internet a pevné linky /
PF 112020	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	11.01.21		330,70	za potraviny na kolaudáciu mosta /
PF 152020	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	11.01.21		140,98	za čistiace a dezinf. prostriedky /
PF 162020	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	11.01.21		73,29	za čistiace prostr. MŠ /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	11.01.21		- 854,20	vyúčtovacia faktúra za plyn /
PF 221001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.01.21		20,45	fakúra za elektrinu /
PF 21017	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 40 090 32 Miňovce	N	15.01.21		40,-	za prevádzkovanie pohrebiska /
PF 212701160	3166108 2020518918	IFOSOFT verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.01.21		54,96	za programové vybavenie mzdy 2021 /
PF 8275836599	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	25.01.21		54,99	za internet a pevné linky /
PF 8210036	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	28.01.21		18,-	za odvoz použitého oleja /
PF 1210091	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	28.01.21		25,20	za odvoz kuchynského odpadu /
PF 21210003	33671541 1020714728	Ivan Bicko Májová 744 068 01 Medzilaborce	A	28.01.21		180,-	za opravu regulátora plynu /
PF 20210007	51997401	K servis - MK, s.r.o. Puchovská 712 082 12 Kapušany	N	28.01.21		348,-	za čistenie kanalizácie /
PF 2021004	50198769	Gabriel Lukačik - MILTIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	28.01.21		260,16	za montážnu plošinu /
PF 5012021	45858667	Ing. Anton Sabo Májová 744 06801 Medzilaborce	N	29.01.21		120,-	za vypr. znaleckého posudku na pozemok /
PF 20210071	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	29.01.21		398,20	za odvoz TKO 1/21 /

Počet faktúr celkom: 24

5 463,62 €

Vyhotožil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: