

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

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	Úhrady		
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	02.02.21		182,-	faktúra za plyn /
PF 7101009256	31396674 2020321864	LE Cheque déjeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	02.02.21		415,54	faktúra za stravné lístky /
PF 2021078	50072315	ZVN Technologies, s.r.o. Adlerova 828 040 22 Košice	N	03.02.21		160,44	faktúra za respirátory FFP2 /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.02.21		166,-	faktúra za elektrinu /
PF 210016	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 3 071 01 Michalovce	N	03.02.21		1 065,-	faktúra za testovanie COVID /
PF 8277111589	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 025 62 Bratislava	A	08.02.21		73,98	za internet a pevné linky /
PF 20210350	53123727	pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524 925 21 Sládkovičovo	N	08.02.21		269,40	za ochranné pomôcky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.02.21		43,78	faktúra za telefón /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.21		45,64	faktúra za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.21		150,72	ze elektrinu MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.21		238,85	za verejné osvetlenie /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.21		218,50	faktúra za elektrinu /
PF 210115	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 3 071 01 Michalovce	N	15.02.21		1 035,-	faktúra za testovanie COVID /
PF 880323187	36857432	RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 841 04 Bratislava	N	15.02.21		224,46	koncesionárske poplatky /
PF 20210082	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.02.21		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20210098	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.02.21		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 9127003258	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	15.02.21		412,41	poistné za majetok /
PF 2021008	46918612 2023659561	PHONENWORKS, s.r.o. Pod lesom 5 066 01 Humenné	N	15.02.21		687,80	za opravu kamerového systému /
PF 2021033	30625823 1031053936	ALLEA, s.f. Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	17.02.21		56,60	za dezinfekčné prostriedky /
PF 210135	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 3 071 01 Michalovce	N	22.02.21		950,-	faktúra za testovanie COVID 6.2.2020 /
PF 20212199	17644429	CONNECT Kráľov Brod 56 925 41 Kráľov Brod	N	22.02.21		20,-	za osvedčovací knihu /
PF 210444	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	22.02.21		31,20	prístup na web. stránku o ev. odpadov /
PF 10210005	34807080	Anna Husárová Laborecká 242 068 01 Medzilaborce	N	22.02.21		126,-	za podanie stravy na testovanie 1,2/21 /
PF 20210151	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	23.02.21		385,24	faktúra za odvoz TKO 2/21 /
PF 6597957290	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	23.02.21		23,80	poistné za príviesny vozík /
PF 102165220	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	24.02.21		89,42	Hosting web stránky obce /
PF 212702738	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21		162,72	programové vybavenie V21.01 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

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 1210237	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	24.02.21		25,20	za odvoz kuchynského odpadu /
PF 8277695956	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.02.21		54,99	faktúra za internet /
PF 8210150	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	26.02.21		18,-	faktúra za odvoz použitého oleja /

Počet faktúr celkom: 30

7 442,75 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: