

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

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 420210006	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	01.04.21		53,82	za zimnú údržbu MK /
PF 2021041	34808612	Svetlana Štimová INPO Mierová 949 06801 Medzilaborce	N	06.04.21		45,29	faktúra za poistný ventil a skúšačku /
PF 20210009	51733650	ULOV s.r.o. Andy Warhola 120 06801 Medzilaborce	N	06.04.21		544,-	za opravu snehovej frézy /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.04.21		43,78	faktúra za telefón /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	07.04.21		182,-	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.04.21		166,-	faktúra za elektrinu /
PF 7101023608	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	07.04.21		303,54	za stravné lístky /
PF 211170589	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	07.04.21		46,96	faktúra za materiál na opravu plota TJ /
PF 210288	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 3 071 01 Michalovce	N	09.04.21		970,-	za testovanie COVID 27.3.2021 /
PF 8280803295	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	09.04.21		78,04	za internet a pevné linky /
PF 10210010	34807080	Anna Husárová Laborecká 242 068 01 Medzilaborce	N	09.04.21		108,-	za stravu na testovanie 3/21 /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.04.21		148,82	faktúra za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.04.21		188,02	za elektrinu MŠ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.04.21		40,97	za elektrinu /
PF 210391	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	16.04.21		382,18	za vytlačené kópie 12/20-3/21 /
PF 20210254	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	16.04.21		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20210260	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	16.04.21		396,40	faktúra za odvoz TKO 4/2021 /
PF 9700044115	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	16.04.21		51,-	faktúra za spojený vývoz žump /
PF 8281389033	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	30.04.21		54,99	faktúra za internet a pevné linky /
PF 20210292	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	30.04.21		145,38	faktúra za odvoz kontajnéra /
PF 05772021	00584614 202080194	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	30.04.21		491,-	za užívanie systému DCOM /
Počet faktúr celkom: 21						4 495,22 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		