

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

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 211170710	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	05.05.21		15,-	faktúra za dlažbu /
PF 8210389	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	05.05.21		18,-	za odvoz použitého oleja /
PF 1210521	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	05.05.21		25,20	za odvoz kuchynského odpadu /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	05.05.21		182,-	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.05.21		166,-	faktúra za elektrinu /
PF 210361	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 3 071 01 Michalovce	N	05.05.21		855,-	za testovanie COVID 10.4.2021 /
PF 210365	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 3 071 01 Michalovce	N	05.05.21		700,-	za testovanie COVID 24.4.2021 /
PF 8282648456	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	06.05.21		70,08	faktúra za internet a pevné linky /
PF 7101029719	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	06.05.21		435,54	faktúra za stravné listky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.05.21		39,98	faktúra za telefón /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.05.21		113,64	faktúra za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.05.21		256,58	faktúra za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.05.21		165,55	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.05.21		38,46	faktúra za elektrinu /
PF 210148	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	12.05.21		38,06	faktúra za školské potreby /
PF 220210051	47609338	SPORTIKA GROUP s.r.o. Klincová 37/B 821 08 Bratislava	N	13.05.21		308,-	faktúra za siete na futbalové brány /
PF 20210346	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	14.05.21		389,80	za odvoz TKO 5/2021 /
PF 211170950	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	14.05.21		508,97	za fasádnu farbu a tvárnice /
PF 9127003258	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	20.05.21		412,41	oistné za majetok /
PF 10210013	34807080	Anna Husárová Laborecká 242 068 01 Medzilaborce	N	20.05.21		54,-	za podanie stravy na testovaní 4/21 /
PF 1212202446	31331131 2020295860	ŠEVĽ, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	24.05.21		12,20	za tlačivá do MŠ /
PF 8283235809	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.05.21		54,99	za internet a pevné linky /
PF 8210512	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	24.05.21		18,-	za odvoz použitého oleja /

Počet faktúr celkom: 23

4 877,46 €

Vyhotožil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: