

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

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 1210671	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.06.21	17.06.21	25,20	za odvoz kuchynského odpadu /
PF 9700048676	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	01.06.21	17.06.21	102,-	za spojený vývoz žump občanom /
PF 0162021	43141072	Miroslav Tričák Poľná 771 068 01 Medzilaborce	N	01.06.21	01.06.21	539,39	za stavebný materiál /
PF 7101034582	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	04.06.21	04.06.21	455,54	faktúra za stravné lístky /
PF 2101001444	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	04.06.21	04.06.21	12,-	poplatky SFZ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.06.21	17.06.21	166,-	faktúra za elektrinu /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	04.06.21	17.06.21	182,-	faktúra za plyn /
PF 2021068	34808612	Svetlana Štimová INPO Mierová 949 06801 Medzilaborce	N	04.06.21	17.06.21	93,16	za vodovodné batérie /
PF 1990116486	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	04.06.21	17.06.21	199,26	faktúra za nájom tlačiarne /
PF 20210002	36150266	JUDr. Vladimír Telepčák, n Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	N	04.06.21		395,09	za právne služby-prevod pozemku pri MŠ /
PF 211171202	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	04.06.21		42,66	faktúra za farbu /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.06.21		39,98	faktúra za telefón /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.06.21	17.06.21	88,31	faktúra za elektrinu /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.06.21	17.06.21	36,30	faktúra za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.06.21	17.06.21	264,98	za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.06.21	17.06.21	166,12	za elektrinu MŠ /
PF 10210058	47014636 1046936803	Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	17.06.21		38,05	za kopírovanie a zviazanie dokumentov /
PF 8284493300	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	17.06.21		70,08	za internet a pevné linky /
PF 20210400	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	17.06.21		400,90	faktúra za odvoz TKO 6/2021 /
PF 211171279	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	17.06.21		48,-	faktúra za penetračný náter na budovu /
PF 1990116943	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	17.06.21		4,16	za hlásenie stavu počítačových kópií /
PF 20210020	50463977 1121224192	Rastislav Senaj Duchnovičova 558 06801 Medzilaborce	N	29.06.21		1 092,-	faktúra za vyrov. terénu pri pomníku /
PF 20210022	50463977 1121224192	Rastislav Senaj Duchnovičova 558 06801 Medzilaborce	N	29.06.21		942,-	faktúra za dovoz štrku a bagrov. práce /
PF 20210471	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	29.06.21		152,77	za odvoz kontajnéra /
PF 10210068	47014636 1046936803	Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	29.06.21		249,10	za tričky na finále pohára TJ /
PF 8210640	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.06.21		18,-	faktúra za odvoz použitého oleja /

Počet faktúr celkom: 26

5 823,05 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: