

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

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 2101003243	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	01.07.21		273,03	poplatky SFZ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	01.07.21		166,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2500342337	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	01.07.21		74,87	faktúra za vodu /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	02.07.21		182,-	faktúra za plyn /
PF 210754	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	06.07.21		147,54	faktúra za vytlačené kópie listín /
PF 72021	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	06.07.21		169,04	za čistiace proastriedky /
PF 82021	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	06.07.21		95,42	čistiace prostriedky MŠ /
PF 92021	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	06.07.21		312,62	faktúra za potraviny TJ /
PF 102021	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	06.07.21		131,71	faktúra za občerstvenie TJ /
PF 7101042094	31396674 2020321864	LE Cheque déjeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	07.07.21		395,54	faktúra za stravné lístky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.07.21		39,98	faktúra za telefón /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.07.21		72,13	faktúra za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.07.21		206,64	faktúra za elektrinu /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.07.21		35,30	faktúra za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.07.21		159,65	za elektrinu MŠ /
PF 8286339005	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	09.07.21		70,08	za internet a pevné linky /
PF 212021	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	15.07.21		80,-	za prepravu futbalistov - pohár ObFZ /
PF 20210493	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	20.07.21		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 21482	36241008	E.M.A.-ELEKTROMATETRIÁL sp kpt. Uhra 2366 924 01 Galanta	N	20.07.21		130,57	faktúra za spínacie hodiny na VO /
PF 2021159	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	20.07.21		596,-	faktúra za KUKA nádoby /
PF 2021158	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	20.07.21		213,53	faktúra za kvety ku pomníku /
PF 210385	36502464	KULL, s.r.o. Kúpeľná 831 085 01 Bardejov	N	21.07.21		970,-	za kameň na opravu oplotenia cintorína /
PF 2021163	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	23.07.21		59,30	z pracovné odevy a náradie VPP /
PF 20210538	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	23.07.21		411,40	faktúra za odvoz TKO 7/21 /
PF 8286928311	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	23.07.21		59,98	faktúra za telefón /
PF 2021017	50198769	Gabriel Lukačik - MLTIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	27.07.21		1 050,24	za prenájom plošiny-budova OU /

Počet faktúr celkom: 26

6 157,60 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: