

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 012021	1031264872	Združenie vl. pôdy a urbar 068 01 Krásny Brod	N	02.08.21		397,95	za dodávku palivového dreva do MŠ /
PF 2101012222	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.08.21		669,-	poplatky SFZ /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	02.08.21		182,-	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.08.21		166,-	faktúra za elektrinu /
PF 8210865	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.08.21		116,40	za vývoz kuch. odpadu a oleja /
PF 2021019	50198769	Gabriel Lukačik - MILTIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	03.08.21		930,-	za natieranie fasády OU /
PF 2021007	52137015	SB folk s.r.o. Sekčovská 16 086 41 Raslavice	N	04.08.21		1 900,-	za umelecký výkon LHSB - krst CD /
PF 9700056996	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	04.08.21		102,-	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 2021041	46918612 2023659561	PHONEWORKS, s.r.o. Pod lesom 5 066 01 Humenné	N	09.08.21		470,38	servisné práce na kam. systéme /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.21		121,39	za elektrinu MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.21		225,13	faktúra za elektrinu /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.21		35,64	faktúra za elektrinu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.21		89,65	faktúra za elektrinu /
PF 8288184936	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	10.08.21		70,08	za internet a pevné linky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	10.08.21		39,98	faktúra za telefón /
PF 222021	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	10.08.21		144,-	za prepravu TJ /
PF 232021	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	10.08.21		128,-	za prepravu TJ /
PF 211171988	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	11.08.21		281,70	za materiál na oplatenie cintorína /
PF 20210604	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	11.08.21		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 7101017851	31396674 2020321864	LE Cheque déjeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	11.08.21		455,54	za stravné lístky /
PF 20210021	37005723	Michal Vajda Ruský potok 74 067 66 Ruský Potok	N	13.08.21		763,20	bagrovanie, odvoz sutiny, dovoz makadamu /
PF 6815689352	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	24.08.21		32,31	poistenie za majetok /
PF 8280777614	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.08.21		59,98	faktúra za telefón /
PF 2211104447	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	24.08.21		20,40	za autorské práva hudobných diel /
PF 9127003258	00653501	UNICQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	24.08.21		412,41	poistenie za majetok /
PF 202108029	44085672	LOMY, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	N	24.08.21		160,37	faktúra za dodávku kameniva /

Počet faktúr celkom: 26

8 028,54 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: