

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

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 2101016733	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.09.21	07.09.21	353,39	poplatky SFZ /
PF 211172241	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	02.09.21		1 650,76	materiál na oplatenie cintorína /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s r.o Mlynská 042 91 Košice	A	02.09.21		182,-	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.09.21		166,-	faktúra za elektrinu /
PF 8211024	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.09.21		116,40	za odvoz kuch. odpadu a použ. oleja /
PF 2120000593	31728251	M-TECH partner, s.r.o. Vodárenská 6006 080 01 Prešov	N	02.09.21	06.09.21	30,85	za montáž žalúzie v MŠ /
PF 7101052113	31396674 2020321864	LE Cheque déjeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	07.09.21	07.09.21	415,54	faktúra za stravné lístky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prešovská 6 82109 Bratislava	A	07.09.21		39,98	faktúra za telefón /
PF 1990121712	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	07.09.21		199,26	za nájom tlačiarne /
PF 192021	34829725 1044952414	Štefan Bednárík Stropkov	A	09.09.21		60,-	faktúra za revízie komínov Ou a MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.21		215,41	faktúra za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.21		137,74	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.21		38,14	faktúra za elektrinu /
PF 8290032495	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	09.09.21		72,66	za internet a pevné linky /
PF 211172366	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	09.09.21		179,60	za materiál na oplatenie cintorína /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.09.21		111,14	faktúra za elektrinu /
PF 20210667	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.09.21		409,-	za odvoz TKO 8/21 /
PF 2100247	45495629 2023011210	KSK Tring, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	13.09.21		91,40	faktúra za materiál /
PF 10001	41973372 1034777018	Jaroslav Bochin Duchnovičova 532 068 01 Medzilaborce	N	16.09.21		2 150,-	za práce na oplatení cintorína /
PF 2100009	34825584 1020002445	Ján Polaščík - JAPOL Kaliničakova 1069 091 01 Stropkov	A	16.09.21		292,-	za opravu kosačiek /
PF 2100010	34825584 1020002445	Ján Polaščík - JAPOL Kaliničakova 1069 091 01 Stropkov	A	16.09.21		188,92	za opravu kosačiek /
PF 8290626319	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	23.09.21		54,99	faktúra za internet a pevné linky /
PF 1020210002	52259692	HANDEL TRADE.EU spol. s r. Duchnovičova 478 068 01 Medzilaborce	N	29.09.21		2 380,-	za práce na oplatení cintorína /

Počet faktúr celkom: 23

9 535,18 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: