

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

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 1211321	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	04.10.21	20.10.21	25,20	za odvoz kuch. odpadu MŠ /
PF 2101019298	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	04.10.21	12.10.21	368,44	poplatky SFZ /
PF 211095	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Svábska 6 080 05 Prešov	A	04.10.21	20.10.21	84,16	za vytlačené kópie listín /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	04.10.21	20.10.21	182,-	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.10.21	20.10.21	166,-	faktúra za elektrinu /
PF 8211193	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	04.10.21	20.10.21	144,-	za odvoz použitého oleja a kuch. odp. /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prevozská 6 82109 Bratislava	A	05.10.21	20.10.21	39,98	faktúra za telefón /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.10.21	20.10.21	186,31	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.10.21	20.10.21	208,24	faktúra za elektrinu /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.10.21	20.10.21	40,30	faktúra za elektrinu /
PF 8291883185	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	05.10.21	20.10.21	70,74	za internet a pevné linky /
PF 2101196	00687022 2020840217	EKOTEC, spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	05.10.21		150,-	za revíziu detského ihriska /
PF 1020210045	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. Banšikovej 1 812 03 Bratislava	A	12.10.21	20.10.21	100,-	za sprac. monitorovacej správy VO /
PF 7101059246	31396674 2020321864	LE Cheque déjeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	13.10.21	12.10.21	411,54	faktúra za stravné lístky /
PF 210296	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	13.10.21	20.10.21	38,19	za kancelárske potreby MŠ /
PF 20210749	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.10.21		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20210752	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.10.21		381,10	faktúra za vývoz TKO 10/21 /
PF 362021	37793837	Ing. Martin Kalina 17. novembra 134 080 01 Prešov	N	22.10.21		1 350,-	za PD na rekonštrukciu kotolne OU /
PF 10210123	47014636 1046936803	Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	22.10.21		136,50	za výrobu fotografií /
PF 8292477935	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	22.10.21		54,99	za internet a pevné linky /
PF 1211500	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	27.10.21		25,20	za odvoz kuchynského odpadu MŠ /
Počet faktúr celkom: 21						4 217,92 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:	Schválil:			