

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

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 211172883	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	02.11.21		47,47	faktúra za latex /
PF 2101020898	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.11.21		81,76	poplatky SFZ /
PF 211173128	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	02.11.21		182,17	faktúra za dlažbu /
PF 7101062491	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	03.11.21		579,54	faktúra za stravné listky /
PF 112021	41830431	Peter Sak Roškovec 44 067 02 Čabiny	N	03.11.21		350,-	za palivové drevo do MŠ /
PF 422021	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	08.11.21		522,-	za prepravu TJ 8-10/21 /
PF 20210360	41590465 1073835983	Peter Jurik - LISA 390 825 06 Čierna Voda	N	08.11.21		37,88	prezentácia obce na celoslov. portáli /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.11.21		39,98	faktúra za telefón /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.11.21		180,02	faktúra za elektrinu /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.11.21		44,12	faktúra za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.11.21		222,08	za elektrinu MŠ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.11.21		194,-	za elektrinu /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.21		182,-	faktúra za plyn /
PF 8211368	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	08.11.21		116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 2021080613	03654095 03654095	Violet Moon,s.r.o. Pížeňská 1270 150 00 Praha	A	09.11.21		112,20	faktúra za darčeky pre jubilatov /
PF 20210818	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	10.11.21		108,41	faktúra za vývoz kontajnéra /
PF 8293735739	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	10.11.21		70,08	za internet a pevné linky /
PF 20210059	34974181	Rastislav Mucha Laborecká 57 066 01 Humenné	N	10.11.21		21 505,06	stavebné práce - chodník cintorín /
PF 20210060	34974181	Rastislav Mucha Laborecká 57 066 01 Humenné	N	10.11.21		4 716,84	st. práce chodník na cintorín /
PF 2200323187	00584614 202080194	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	18.11.21		87,89	členský poplatok zMOS 2022 /
PF 20210827	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	18.11.21		413,80	za odvoz TKO 11/2021 /
PF 9127003258	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	18.11.21		412,41	poistenie za majetok /
PF 210328	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	22.11.21		67,18	faktúra za farbu /
PF 20210808	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	22.11.21		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 2021026	34811346	Stanislav Dobda Čabalovce 80 067 16 Čabalovce	N	22.11.21		735,50	za okrasný kameň k cintorínu /
PF 8294333879	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.11.21		59,98	za internet a pevné linky /
PF 7210405016	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	25.11.21		31,44	za prenájom miestnej komunikácie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 7210405002	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	25.11.21		107,48	za prenájom miestnej komunikácie /
PF 970006805	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	26.11.21		153,-	za spojený vývoz žúmp od občanov /
Počet faktúr celkom: 29						31 415,72 €	
Vyhotoval: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		