

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

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 2112453	47078839	INSGRAF s.r.o. Kráľovská 8 927 01 Šaľa	N	03.01.22		167,90	faktúra za žinenku do MŠ /
PF 211494	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	03.01.22		106,81	faktúra za počet výtlačkov 9-12/21 /
PF 7201001766	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	10.01.22		475,54	za stravné lístky /
PF 8211697	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	10.01.22		144,-	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 008717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	10.01.22		154,50	za nákup telefónu /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	10.01.22		48,98	faktúra za telefón /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.22		274,31	za elektrinu MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.22		393,58	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.22		50,33	za elektrinu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.22		280,10	faktúra za elektrinu /
PF 8397447922	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	10.01.22		70,24	za internet a pevné linky /
PF 20220041	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	17.01.22		376,30	za odvoz TKO 1/2022 /
PF 17220004	36745197	ARMAT TRADE s.r.o, Mierová 62 62 066 01 Humenné	N	24.01.22		241,56	/
PF 222701141	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.22		54,96	aktualizáci programu mzdy v22.01 /
PF 8298052883	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.01.22		54,99	fa za internet a pevné linky /
PF 210328	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	24.01.22		67,18	za farbu na oplotenie MŠ /
PF 210296	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	24.01.22		38,19	fa za učebné a hygienické potreby /
PF 2022014	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	25.01.22		1 275,-	za kontajnéry do rómskej osady /
PF 2022015	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	25.01.22		500,-	za prac. odevy a och.PP TA COVID MRK /
PF 220016	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	27.01.22		377,40	za kanc. potreby TA COVID MRK /
PF 220017	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	27.01.22		644,50	za hygienické potreby MRK /

Počet faktúr celkom: 21

5 796,37 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: