

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

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 8220299	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	04.03.22	17.03.22	116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.03.22	17.03.22	191,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 1220253	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	04.03.22	17.03.22	25,20	za odvoz kuch. odpadu z MŠ /
PF 221002285	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.03.22	17.03.22	18,-	za inštaláciu programu OBECW V.22.01 /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.03.22	17.03.22	192,80	faktúra za elektrinu /
PF 7201010399	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	04.03.22	04.03.22	475,54	faktúra za stravné listky /
PF 102263040	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	07.03.22	04.03.22	102,96	za Hosting Web stránky obce /
PF 220067	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	07.03.22	18.03.22	57,34	za učebné pomôcky /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.03.22	17.03.22	300,17	za elektrinu MŠ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.03.22	17.03.22	45,53	faktúra za elektrinu /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.03.22	17.03.22	40,98	faktúra za telefón /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.22	17.03.22	230,64	faktúra za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.22	17.03.22	434,56	faktúra za elektrinu /
PF 1990130640	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	09.03.22	23.03.22	199,26	nájom za tlačiareň /
PF 2022005	46032851	BURAK, s.r.o. 068 01 Krásny Brod	N	17.03.22	29.03.22	588,-	za odhňanie snehu /
PF 20220137	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	17.03.22	11.03.22	378,40	za odvoz TKO 3/22 /
PF 20220005	50463977 1121224192	Rastislav Senaj Duchnovičova 558 06801 Medzilaborce	N	17.03.22		174,-	za vyťahovanie starých kotlov /
PF 20195	00698113	ATAK, výrobné družstvo Jarková 4 080 01 Prešov	N	18.03.22	23.03.22	107,40	faktúra za futbalové dresy /
PF 220265	33668035	Dušan Bažik - PLYNOSEKVIS Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	21.03.22	29.03.22	710,72	za materiál na rek. kotolne /
PF 22200631	44562195	ENPORO, s.r.o. Lazaretská 8 811 08 Bratislava	N	21.03.22	23.03.22	31,70	faktúra za parkovací doraz /
PF 20220132	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	24.03.22	11.03.22	55,03	faktúra za ekonomickú agendu MŠ /
PF 8302431053	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.03.22		37,-	faktúra za teletón /
PF 202203	50286242	TMM-STAV s.r.o. Čsl. armády 1364 066 01 Humenné	N	24.03.22	29.03.22	600,-	za stavebné práce v kotolni OU /
PF 2221103369	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	25.03.22		20,40	faktúra za autorské práva /
PF 220116	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	25.03.22		3 350,-	faktúra za traktorovú kosačku /
PF 6817230879	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	25.03.22		100,45	poisťné za auto /

Počet faktúr celkom: 26

8 583,48 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: