

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

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 20220266	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	03.05.22	29.04.22	405,70	faktúra za odvoz TKO 4/22 /
PF 20220267	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	03.05.22	29.04.22	198,47	faktúra za vývoz kontajnéra /
PF 8304287661	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	03.05.22	11.05.22	37,-	za internet a pevné linky /
PF 220174	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	03.05.22	19.05.22	543,90	za skladací vozík za kosačku /
PF 1220602	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.05.22	19.05.22	25,20	za odvoz kuchynského odpadu MŠ /
PF 2201004305	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	03.05.22	11.05.22	354,74	Poplatky SFZ /
PF 7201019979	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	03.05.22	03.05.22	479,04	faktúra za stravné lístky /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	03.05.22	19.05.22	192,80	faktúra za plyn /
PF 8220653	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.05.22	19.05.22	116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 420220011	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	03.05.22	04.05.22	60,96	za zimnú údržbu MK /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.05.22	19.05.22	379,63	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 22177	36480690	DREVOKAPITAL, s.r.o. Centrálňa 632 089 01 Svidník	N	06.05.22	19.05.22	504,-	za palivové drevo do MŠ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.05.22	19.05.22	210,-	faktúra za elektrinu /
PF 8305531037	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	06.05.22	19.05.22	89,60	za internet a pevné linky /
PF 00323187	00584614 202080194	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	10.05.22		488,-	za užívanie systému DCOM /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	10.05.22	19.05.22	40,98	faktúra za telefón /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.05.22	19.05.22	153,28	faktúra za elektrinu /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.05.22	19.05.22	41,36	faktúra za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.05.22	19.05.22	316,40	faktúra za elektrinu /
PF 2101010	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	10.05.22	19.05.22	38,40	za autorské práva 2021 /
PF 2201158	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	10.05.22	19.05.22	38,40	za autorské práva 2022 /
PF 98554	28654684	GASTROMANIA CZ s.r.o Frýdecká 827 737 01 Český Těšín	N	12.05.22	16.05.22	314,87	za nerezový umývací drez do KD /
PF 20220330	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.05.22	16.05.22	385,60	za odvoz TKO 5/22 /
PF 20220286	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	16.05.22	16.05.22	55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20381	00698113	ATAK, výrobné družstvo Jarková 4 080 01 Prešov	N	17.05.22	19.05.22	84,40	faktúra za stulpne pre TJ /
PF 9127003258	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	18.05.22		427,16	poistné za majetok /
PF 2022109	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	24.05.22		156,80	faktúra za kvety ku pomníku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

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	Úhrady		
PF 2022104	34567992 1031154168	Slavomír Pírník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	24.05.22		297,-	faktúra za nádoby na odpad /
PF 8306146729	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.05.22		38,52	faktúra za telefón /
PF 132022	50155636	Agentúra Papaver, s.r.o. Mlynica 97 05991 Mlynica	N	24.05.22		130,-	za divadielko pre deti MŠ /
PF 272022	46529110 1080319570	Ing. Marián Kaščák Čapajevova 4894 080 01 Prešov	N	25.05.22		220,-	vodovod - zameranie podkladu pre projekt /
PF 012022	54608244	Dávid Steranka Krásny Brod 06801 Medzilaborce	N	25.05.22		400,-	za palivové drevo do MŠ /
PF 1220778	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.05.22		25,20	za odvoz kuchynského odpadu MŠ /
PF 9700084040	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	31.05.22		51,-	za spojený vývoz žumpy od občanov /
PF 9700084038	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	31.05.22		51,-	za spojený vývoz žumpy od občanov /
PF 9700084039	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	31.05.22		51,-	za spojený vývoz žumpy od občanov /

Počet faktúr celkom: 36

7 401,84 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: