

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

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 7201024196	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	01.06.22	01.06.22	510,54	faktúra za stravné lístky /
PF 8220828	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.06.22	13.06.22	116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	02.06.22	13.06.22	192,80	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.06.22	13.06.22	210,-	faktúra za elektrinu /
PF 2201005925	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.06.22	09.06.22	56,07	poplatky SFZ /
PF 1990134911	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	03.06.22	13.06.22	199,26	nájom za tlačiareň /
PF 202022	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	06.06.22		860,-	preprava TJ - jarná sezóna 2022 /
PF 2022010	46032851	BURAK, s.r.o.  068 01 Krásny Brod	N	06.06.22	13.06.22	150,-	faktúra za mulčovanie /
PF 1102022	53609620	Mário Fejer PETINA Šamborská 17 040 01 Košice-Kavečany	N	06.06.22	13.06.22	80,-	za dekontamináciu boxu v dome smútku /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.06.22		372,62	za verejné osvetlenie /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.06.22	13.06.22	40,98	faktúra za telefón /
PF 8307386555	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	08.06.22	13.06.22	93,44	za internet a pevné linky /
PF 2022058	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	08.06.22	13.06.22	985,24	faktúra za pletivo s prísluš. /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.06.22		350,-	za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.06.22		110,38	faktúra za elektrinu /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.06.22		37,86	faktúra za elektrinu /
PF 2022032	46918612 2023659561	PHONWORKS, s.r.o. Pod lesom 5 066 01 Humenné	N	10.06.22		1 059,78	za dodanie a montáž 3 ks kamier /
PF 20220093	41083814	Ladislav Džatko JUNIOR Lieskovec 128 067 45 Lieskovec	N	14.06.22		1 305,12	za betónové stĺpy na oplotenie MŠ /
PF 20220418	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	16.06.22		387,40	faktúra za odvoz TKO 6/22 /
PF 20220419	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	16.06.22		131,26	za vývoz kontajnéra /
PF 20220369	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	21.06.22		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 8308004154	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.06.22		39,-	faktúra za telefón /
PF 1220962	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.06.22		25,20	za odvoz kuchynského odpadu MŠ /

Počet faktúr celkom: 23

7 368,38 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: