

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7201029537	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	01.07.22	01.07.22	375,54	faktúra za stravné lístky /
PF 2201007724	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	01.07.22	14.07.22	458,32	poplatky SFZ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.07.22	14.07.22	210,-	faktúra za elektrinu /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.07.22	14.07.22	192,80	faktúra za plyn /
PF 8221006	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	06.07.22	14.07.22	144,-	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 2500558733	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	06.07.22	14.07.22	80,97	faktúra za vodu /
PF 2022098	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 066 01 Humenné	N	07.07.22	14.07.22	56,-	za rozbor vzorky vody MŠ /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.07.22	14.07.22	39,98	faktúra za telefón /
PF 22070036	36754749 2022351254	CBS, spol. s r. o. 54 974 01 Kynceľová	N	07.07.22		315,18	za letecké fotografie obce /
PF 220693	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	07.07.22	14.07.22	115,33	za počet vytlačených listín na tlačiarňi /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.07.22		344,34	za elektrinu MŠ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.07.22		35,72	faktúra za elektrinu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.07.22		78,73	faktúra za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.07.22		346,15	faktúra za elektrinu /
PF 8309240872	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	12.07.22	14.07.22	89,29	za internet a pevné linky /
PF 207367	00610992 2020521899	Regionálny úrad Holého 5 080 01 Prešov	N	12.07.22	14.07.22	87,10	za rozbor pitnej vody MŠ /
PF 20220489	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	18.07.22		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20220492	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	18.07.22		397,-	za odvoz TKO 7/22 /
PF 262022	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	18.07.22		100,-	za prepravu TJ - superpohár /
PF 9700089719	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	18.07.22		51,-	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 202270	45340919	JOMI Chotča 137 090 21 Chotča	N	18.07.22		1 106,90	faktúra za prepravu na zájazd do Poľska /
PF 0302022	43141072	Miroslav Tričák Poľná 771 068 01 Medzilaborce	N	25.07.22		212,20	faktúra za materiál /
PF 8309859505	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	25.07.22		39,-	faktúra za telefón /
PF 220003	50564161	Ivo Kapák -BRÁNY, PLOTY, P Palárikova 1628 069 01 Snina	N	29.07.22		2 000,-	záloha za opravu oplatenia /

Počet faktúr celkom: 24

6 930,58 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: