

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

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 7201033354	31396674 2020321864	LE Cheque déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	01.08.22		384,54	faktúra za stravné lístky /
PF 2201018490	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	01.08.22		575,-	poplatky SFZ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.08.22		210,-	faktúra za elektrinu /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.08.22		192,80	faktúra za plyn /
PF 302022	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	03.08.22		150,-	za prepravu folklórneho súboru /
PF 282022	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	03.08.22		100,-	za prepravu folklórneho súboru /
PF 8221184	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.08.22		116,40	za odvoz kuchynského odpadu a oleja /
PF 90	05914370	Jeorjos Karakevas Nové sady 998 60200 Brno	N	03.08.22		267,-	faktúra za učebné pomôcky /
PF 20220570	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	03.08.22		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 8311118547	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.08.22		89,08	za internet a pevné linky /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.22		338,88	faktúra za elektrinu /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.22		35,38	faktúra za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.22		261,91	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.22		77,30	faktúra za elektrinu /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.08.22		71,04	faktúra za telefón /
PF 221172500	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	10.08.22		303,72	faktúra za materiál na oplotenie PCO /
PF 6815689352	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	10.08.22		32,31	poistné za majetok /
PF 9127003258	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	10.08.22		427,16	poistné za majetok /
PF 8311726078	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.08.22		39,-	faktúra za telefón /
PF 2266000793	31615317	ELEKTROVOD Slovakia, s.r.o Bytčická 4 4 010 42 Žilina	N	25.08.22		624,24	faktúra za zinkovanie oplotenia /

Počet faktúr celkom: 20

4 350,79 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: