

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

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 2201024112	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.09.22	14.09.22	231,39	Poplatky SFZ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.09.22	14.09.22	210,-	faktúra za elektrinu /
PF 7201037512	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	02.09.22	02.09.22	399,54	faktúra za stravné lístky /
PF 30560003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.09.22	14.09.22	192,80	faktúra za plyn /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prevozská 6 82109 Bratislava	A	06.09.22	22.09.22	53,30	faktúra za telefón /
PF 8221353	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	08.09.22	22.09.22	144,-	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.09.22	22.09.22	36,80	faktúra za elektrinu /
PF 20220623	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	12.09.22	08.09.22	398,20	faktúra za odvoz TKO 8/22 /
PF 8312962531	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	12.09.22	22.09.22	101,54	za internet a pevlé linky /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.09.22	22.09.22	430,92	faktúra za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.09.22	22.09.22	250,93	za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.09.22	22.09.22	124,57	faktúra za elektrinu /
PF 04322	42080649	PULS Námestie legionárov 6 080 01 Prešov	N	12.09.22		1 600,-	za kultúrny program PULS /
PF 20220613	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	12.09.22	08.09.22	378,86	za odvoz kontajnérov /
PF 20220622	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	22.09.22	08.09.22	55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20220666	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	22.09.22		406,30	za odvoz TKO 9/22 /
PF 20221505	44507542	MaS Laborecká 29 066 01 Humenné	N	22.09.22	23.09.22	179,99	za vodu na kultúrne podujatie /
PF 20220043	50564161	Ivo Kapák -BRÁNY, PLOTY, P Palárikova 1628 069 01 Snina	N	22.09.22	23.09.22	500,-	faktúra za oplatenie PCO /
PF 9700096700	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	23.09.22		56,-	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 2022004	50564161	Ivo Kapák -BRÁNY, PLOTY, P Palárikova 1628 069 01 Snina	N	27.09.22	29.09.22	500,-	doplatok za oplatenie /
PF 8313570877	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	27.09.22		39,-	faktúra za telefón /
PF 1221444	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.09.22		25,20	za odvoz kuch. odpadu MŠ /
PF 2022195	34567992 1031154168	Slavomír Pimik Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	30.09.22		743,69	za materiál na bežné opravy /

Počet faktúr celkom: 23

7 058,06 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: