

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

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	Uhrady		
PF 221008	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	03.10.22		89,29	za počet výlačkov na tlačiarňi /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.10.22		210,-	faktúra za elektrinu /
PF 2201026768	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	03.10.22		317,40	poplatky SFZ /
PF 7201042274	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	03.10.22		418,74	faktúra za stravné lístky /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.10.22		192,80	faktúra za plyn /
PF 8221523	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	05.10.22		116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 8314802926	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	05.10.22		89,28	za internet a pevné linky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.10.22		54,26	faktúra za telefón /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.10.22		327,18	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.10.22		39,72	faktúra za elektrinu /
PF 2290080,395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.10.22		391,76	faktúra za elektrinu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.10.22		208,49	faktúra za elektrinu /
PF 20220372	41590465 1073835983	Peter Jurik - LISA 390 825 06 Čierna Voda	N	13.10.22		37,88	za prez. obce na potráli Slovakregión /
PF 20220732	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.10.22		386,20	za odvoz TKO 10/22 /
PF 20220691	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.10.22		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 22014	36665894 2022237085	ABC Stropkov, s.r.o. Chotčanska 53 091 01 Stropkov	A	13.10.22		156,-	za čalúnenie dverí /
PF 202204	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	20.10.22		660,-	za výrobu skriniek a podstavcov do KD /
PF 220033	37774212 1022472087	Lubomír Šarak 93 090 21 Chotča	N	21.10.22		284,40	faktúra za opravu auta /
PF 442022	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	25.10.22		1 264,-	preprava TJ-jesenná sezóna /
PF 2022035	34811346	Stanislav Dobda Čabalovce 80 067 16 Čabalovce	N	25.10.22		281,90	piesok, štrk a kameň na oplotenie /
PF 8315412069	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	25.10.22		39,-	faktúra za telefón /
PF 2022208	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	26.10.22		150,-	za ochranné prostriedky pre ŠVK /
PF 2022207	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	26.10.22		63,30	pracovné odevy DS /

Počet faktúr celkom: 23

5 833,03 €

Vyhotožil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: