

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8221694	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.11.22		116,40	za odvoz oleja a kuch. odpadu /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.11.22		192,80	faktúra za plyn /
PF 2201028472	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	03.11.22	11.11.22	466,82	poplatky SFZ /
PF 1221635	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.11.22		25,20	fa za odvoz kuch. odpadu MŠ /
PF 7201046275	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	03.11.22	03.11.22	399,54	faktúra za stravné lístky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.11.22		64,03	faktúra za telefón /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.22		210,-	faktúra za elektrinu /
PF 8316637087	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	07.11.22		94,90	faktúra za internet a pevné linky /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.11.22		368,81	faktúra za elektrinu /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.11.22		515,65	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.11.22		54,66	faktúra za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.11.22		561,97	faktúra za elektrinu /
PF 2022099	36504955 2021997802	PARDO, s.r.o. Levočská 17 080 01 Prešov	A	15.11.22		636,-	za plynovú prípojku a sporák do MŠ /
PF 2022100	36504955 2021997802	PARDO, s.r.o. Levočská 17 080 01 Prešov	A	15.11.22		1 208,40	zha revízie plynových zariadení Ou a MŠ /
PF 492022	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	15.11.22		200,-	preprava TJ Krásny Brod - Ulič a späť /
PF 20220779	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	18.11.22		400,60	faktúra za odvoz TKO 11/22 /
PF 7220408505	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	18.11.22		31,44	za námom miestnej komunikácie /
PF 7220408491	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	18.11.22		107,48	za nájom miestnej komunikácie /
PF 20220760	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	18.11.22		55,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 222039	36590240	Jozef Rovňak-EXCEL Petrovce nad Laborcom 15 071 01 Michalovce	N	18.11.22		4 950,-	za zhromažďovanie mat. na monografiu /
PF 9127003258	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	23.11.22		427,16	poistné za majetok /
PF 8317247877	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.11.22		41,20	faktúra za telefón /
PF 220402	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	24.11.22		174,84	faktúra za čistiace prostriedky /
PF 05122	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 779 06601 Humenné	N	29.11.22		840,-	fa za auditorské služby r. 2021 /
PF 1221829	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	29.11.22		25,20	za odvoz kuch. odpadu MŠ /
PF 20220108	35459999	Andrej Jakubov Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	29.11.22		124,-	odb. prehliadka a čistenie komínov /

Počet faktúr celkom: 26

12 292,13 €

Výhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: