

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

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 3062022	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	02.01.23		427,05	faktúra za stavebný materiál /
PF 20220904	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	02.01.23		401,80	za odvoz TKO 12/2022 /
PF 7301000414	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	03.01.23		434,94	faktúra za stravné lístky /
PF 8222040	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	09.01.23		116,40	za odvoz kuchynského odpadu /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.01.23		43,39	faktúra za telefón /
PF 8320324217	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	09.01.23		94,08	za internet a pevné linky /
PF 2022408	30625823 1031053936	ALLEA, s.f. Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	11.01.23		173,15	faktúra za kancelárske potreby /
PF 20220002	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	12.01.23		233,-	členský poplatok MAS 2022 /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.23		982,39	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.23		59,98	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.23		427,49	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.23		513,25	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.23		97,09	vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2022 /
PF 12023	50155636	Agantúra Papaver, s.r.o. Mlynica 97 05991 Mlynica	N	13.01.23		130,-	za divadielko pre deti MŠ /
PF 220011	50378163	DREAL STAV s.r.o. Andyho Warhla 195 06801 Medzilaborce	N	13.01.23		98 920,58	za rozšírenie vodovodu - rómska osada /
PF 71296455	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	13.01.23		9,-	virtuálna knižnica pre MŠ /
PF 2022138	48304689	Mäsovýroba Marko, s.r.o. Kurimka 170 09016 Kurimka	N	16.01.23		934,34	za mäsové výrobky-koncoročná zabijačka /
PF 230002	37774212 1022472087	Lubomír Šarak 93 090 21 Chotča	N	20.01.23		151,80	faktúra za opravu auta /
PF 20230052	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	20.01.23		403,60	za odvoz TKO 1/2023 /
PF 23017	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 40 090 32 Miňovce	N	20.01.23		40,-	za prev. poriadok pohrebiska /
PF 5012023	45858667	Ing. Anton Sabo Májová 744 06801 Medzilaborce	N	25.01.23		100,-	za vypracovanie znaleckého posudku /
PF 232701349	3166108 2020518918	IFOSOFT verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.01.23		55,80	faktúra za aktualizáciu mzdového progr. /
PF 230022	52087182	JARKOP sr.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	25.01.23		283,86	z servis a údržbu kosačiek /
PF 2301174	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	31.01.23		38,40	za autorské práva - MR /
PF 1230104	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	31.01.23		25,20	za odvoz kuch. odpadu MŠ /
PF 7301002592	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	31.01.23		603,24	faktúra za stravné lístky /
PF 022023	48216232	KVJ s.r.o. Kalinov 129 068 01 Medzilaborce	N	31.01.23		120,-	za revíziu správu elektriny MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
Počet faktúr celkom: 27						105 819,83 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		