

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

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 2301002885	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	03.04.23		148,81	poplatky SFZ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.04.23		248,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.04.23		436,70	faktúra za plyn /
PF 8230465	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	05.04.23		144,-	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 2023125	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	05.04.23		44,90	za publikáciu - Účtovné súvťažnosti /
PF 8325649134	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	05.04.23		150,38	za internet a pevné linky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	11.04.23		43,50	faktúra za telefón /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.04.23		240,90	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.04.23		252,84	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.04.23		46,30	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 229080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.04.23		420,54	faktúra za elektrinu OU /
PF 20230316	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.04.23		115,62	/
PF 20230363	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	25.04.23		294,02	faktúra za odvoz TKO 4/23 /
PF 00323187	00584614 202080194	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	25.04.23		449,-	za užívanie systému DCOM /
PF 7301009092	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	27.04.23		542,04	faktúra za stravné lístky /
PF 1230661	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	28.04.23		25,20	za odvoz kuchynského odpadu MŠ /
PF 20230577	44507542	MaS Laborecká 29 066 01 Humenné	N	28.04.23		525,85	faktúra za vodu pre TJ /

Počet faktúr celkom: 17

4 128,60 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: