

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 2301004472	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.05.23		520,86	Poplatky SFZ /
PF 8230630	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.05.23		116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.05.23		43,51	faktúra za telefón /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.05.23		248,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 0702023	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	09.05.23		245,72	faktúra za stavebný materiál /
PF 8327417974	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	09.05.23		83,08	za internet a pevné linky /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.05.23		40,88	za verejné osvetlenie /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.05.23		148,92	za verejné osvetlenie /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.05.23		297,32	za elektrinu OU /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.05.23		192,88	za elektrinu MŠ /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.05.23		436,70	faktúra za plyn /
PF 230002	50378163	DREAL STAV s.r.o. Andyho Warhla 195 06801 Medzilaborce	N	09.05.23		6 529,48	stavebné práce - vodovod /
PF 20230017	45248681	JMVA - ENGINEERING, s.r.o Budovateľská 50 080 01 Prešov	N	09.05.23		1 490,-	faktúra za stavebný dozor - vodovod /
PF 9127003258	53812948	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	18.05.23		427,16	poistné za majetok /
PF 8800323187	36857432	RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 841 04 Bratislava	N	18.05.23		281,10	koncesionárske poplatky /
PF 2023014	50198769	Gabriel Lukačik - MILTIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	18.05.23		126,50	za služby montážnou plošinou 24.4.2023 /
PF 2023013	50198769	Gabriel Lukačik - MILTIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	18.05.23		58,-	za služby montážnou plošinou /
PF 230142	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	18.05.23		117,68	za servis a opravu kosačky /
PF 230143	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	18.05.23		63,42	za opravu kosačiek /
PF 230144	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	18.05.23		16,90	za kryt klinového remeňa na kosačku /
PF 202302	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	18.05.23		380,-	za pracovný pult do denného stacionára /
PF 2542023	34903046	Peter Fejér-F&T Višňová 9 080 01 Prešov	N	22.05.23		89,-	dekontaminácia chl. boxu v dome smútku /
PF 20230410	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	23.05.23		115,62	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 042023	44484372 2022717114	K&P Agency s.r.o. Dedačov 067 12 Dedačov	A	24.05.23		4 212,-	fa za externé riadenie projektu-vodovod /
PF 230308	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	25.05.23		199,-	fa za rampu na príviesny vozík /
PF 20230443	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	25.05.23		302,84	fa za odvoz TKO 5/23 /
PF 230310	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	25.05.23		375,90	za opravu traktorovej kosačky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

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	Úhrady		
PF 20230478	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	29.05.23		186,82	za odvoz kontajnéra /
PF 7301011090	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	30.05.23		621,74	faktúra za stravné lístky /
PF 1230859	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.05.23		25,20	za odvoz kuchynského odpadu MŠ /
PF 2301006003	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	31.05.23		59,-	poplatky SFZ /

Počet faktúr celkom: 31

18 051,63 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: