

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8230797	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.06.23	13.06.23	144,-	faktúra za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.06.23	13.06.23	436,70	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.06.23	13.06.23	248,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 8329187013	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	06.06.23	13.06.23	83,08	faktúra za internet a pevné linky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.06.23	19.06.23	48,38	faktúra za telefón /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.06.23	19.06.23	35,48	za verejné osvetlenie /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.06.23	19.06.23	239,50	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.06.23	19.06.23	181,75	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.06.23	19.06.23	94,06	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2023193	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	15.06.23	19.06.23	19,60	za pracovnú obuv VPP /
PF 2023192	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	15.06.23	19.06.23	68,60	za pracovné náradie VPP /
PF 2023191	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	15.06.23	19.06.23	68,-	pracovné náradie VPP /
PF 20230544	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.06.23		327,66	za odvoz TKO 6/23 /
PF 262023	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	15.06.23	19.06.23	180,-	za prepravu TJ /
PF 2300138	45495629 2023011210	KSK Tring, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	15.06.23		655,09	za opravu strechy KD /
PF 230148	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	15.06.23		289,19	kancelárske potreby MŠ /
PF 0892023	34809384 1020017966	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	15.06.23		323,51	za pletivo na cintorín /
PF 20230521	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	19.06.23		115,62	faktúra za ekonomickú agendu MŠ /
PF 230605	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	20.06.23		88,56	faktúra za opravu tlačiarne /
PF 202303	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	23.06.23		1 240,-	za výrobu šatníkových lavíc a vešiakov /
PF 9700120449	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	23.06.23		56,-	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 072023	44484372 2022717114	K&P Agency s.r.o. Dedačov 067 12 Dedačov	A	23.06.23		4 212,-	externý manažment projektu vodovod /
PF 2500775281	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	29.06.23		83,48	faktúra za vodu /
PF 1231053	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	29.06.23		25,20	za odvoz kuch. odpadu MŠ /
PF 7301013993	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	30.06.23		412,74	faktúr za stravné lístky /
PF 2304	47578416	Projekty-BK, s.r.o. Dolná ulica 135 072 34 Hažín	N	30.06.23		1 900,-	za PD - Oddychová zóna v obci Kr. Brod /
PF 2500776000	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	30.06.23		88,09	faktúra za vodu /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023**

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1212023	34809384 1020017966	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	30.06.23		77,98	faktúra za materiál /
PF 20230091	50581201	Radoslav Sobota Morušová 7A 7A 900 42 Miloslavov	N	30.06.23		56,87	za učebné pomôcky /
PF 1230002299	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementársenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	30.06.23		89,-	za licenciu e-škola /
Počet faktúr celkom: 30						<b>11 888,14 €</b>	
Vyhotoval: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		