

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

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 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.08.23		436,70	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.08.23		248,-	faktúra za elektrinu KD,DS,TJ,Monastyr /
PF 2301019592	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.08.23		738,-	poplatky SFZ, štartovné /
PF 8332727070	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.08.23		83,08	faktúra za internet a pevné linky /
PF 230735	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	04.08.23		160,56	faktúra za opravu tlačiarne /
PF 8231135	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	04.08.23		116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prešovská 6 82109 Bratislava	A	08.08.23		45,79	faktúra za telefón /
PF 202306	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	14.08.23		700,-	za výrobu drevenej studne /
PF 20230735	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	14.08.23		322,24	faktúra za odvoz TKO 8/23 /
PF 1392023	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	14.08.23		188,64	faktúra za materiál /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.23		96,25	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.23		81,41	za verejné osvetlenie /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.23		232,16	faktúra za elektrinu OU /
PF 229028119	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.23		35,48	za verejné osvetlenie /
PF 472023	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	14.08.23		180,-	faktúra za prepravu súboru /
PF 6815689352	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	15.08.23		32,31	poisťné za majetok /
PF 9127003258	53812948	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	15.08.23		427,16	poisťné za majetok /
PF 9700126046	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	18.08.23		56,-	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 23120	45466807	INŠTAL-CENTRUM, s.r.o. Kračúnovce 116 08701 Kračúnovce	N	23.08.23		480,-	za čistenie kanalizácie /
PF 20230731	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	23.08.23		115,62	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 032023	54803926	Michal Labišák 90 067 02 Rožkovce	N	24.08.23		800,-	za dodanie palivového dreva do MŠ /
PF 231172605	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	30.08.23		126,48	za materiál na opravu studne /
PF 2023154	33672164 1030512373	Božena Glodová, BISTRO 067 01 Radvaň nad Laborcom	A	30.08.23		201,63	za koláče a pirohy na stretnutie rodákov /
PF 7301017538	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	31.08.23		434,74	faktúra za stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 24						6 338,65 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		