

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

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	Úhrady		
PF 2023075	48304689	Mäsovýroba Marko, s.r.o. Kurimka 170 09016 Kurimka	N	05.09.23		604,89	za mäso a mäsové výr.-stret. rodákov /
PF 2301025837	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	05.09.23		728,04	poplatky SFZ /
PF 1023082522	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	05.09.23		42,-	za výkon zodp. osoby-ochrana os. údajov /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.09.23		248,-	elektrina KD,DS,TJ, Monastyr /
PF 8334501600	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	05.09.23		83,08	za internet a pevné linky /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.09.23		436,70	faktúra za plyn /
PF 1662023	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	05.09.23		107,64	faktúra za stavebný materiál /
PF 8231296	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	05.09.23		144,-	za odvoz kuchynského odpadu a oleja /
PF 230328	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	05.09.23		290,19	faktúra za kanc. a čist. prostr. MŠ /
PF 012023	1031264872	Združenie vl. pôdy a urbar 068 01 Krásny Brod	N	08.09.23		600,-	za palivové drevo do MŠ /
PF 0080717970	35697270 2020310570	Orange Slovensko, a.s. Prevozská 6 82109 Bratislava	A	08.09.23		43,54	faktúra za telefón /
PF 2023304	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	11.09.23		68,30	faktúra za pracovné náradie /
PF 2023305	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	11.09.23		16,90	faktúra za pracovné náradie /
PF 2023306	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	11.09.23		68,40	za pracovné náradie a obuv /
PF 10230009	31983588	Folklorný súbor Vranovčan Staničná 1241 093 01 Vranov nad Topľou	N	11.09.23		2 300,-	za vystúpenie - stretnutie rodákov /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.09.23		357,68	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.09.23		66,35	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.09.23		36,32	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.09.23		128,63	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 9700128756	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	13.09.23		56,-	za vývoz žumpy od občanov /
PF 132023	37582623	Jozef Varchol Gorlická 585 085 01 Bardejov	N	13.09.23		600,-	za detské atrakcie - stretnutie rodákov /
PF 622023	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	18.09.23		204,-	za prepravu TJ /
PF 20230877	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	26.09.23		323,14	faktúra za odvoz TKO 9/23 /
PF 20230883	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	26.09.23		115,62	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 9700129575	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	26.09.23		56,-	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 7301019622	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	27.09.23		412,74	faktúra za stravné lístky 10/23 /
PF 1231537	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	28.09.23		25,20	za odvoz kuchynského odpadu MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

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		
Počet faktúr celkom: 27				8 163,36 €			
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		