

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

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	Uhrady		
PF 202308	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	03.10.23	23.10.23	100,-	za výrobu drevenej skrinky do DS /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.10.23	17.10.23	436,70	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.10.23	17.10.23	248,-	za verejné osvetlenie /
PF 1023092512	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	03.10.23	17.10.23	42,-	výkon zodpov. osoby-ochrana osob. údajov /
PF 2301028816	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	03.10.23	03.10.23	497,78	poplatky SFZ /
PF 8231460	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.10.23	17.10.23	116,40	za odvoz kuchynského odpadu a oleja /
PF 230451	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	09.10.23		87,79	fa za učebné pomôcky /
PF 20230914	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	09.10.23	16.10.23	115,62	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 2310053	45352305	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73 083 01 Sabinov	N	09.10.23	23.10.23	208,50	za reproduktory na miestny rozhlas /
PF 9700130990	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	13.10.23		56,-	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.10.23	23.10.23	39,25	za verejné osvetlenie /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.10.23	23.10.23	184,67	za verejné osvetlenie /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	13.10.23	23.10.23	52,74	za telefón /
PF 2290081395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.10.23	23.10.23	268,94	za elektrinu OU /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.10.23	23.10.23	159,19	za elektrinu MŠ /
PF 8336273509	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	13.10.23	23.10.23	83,08	za internet a pevné linky /
PF 230999	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	13.10.23	23.10.23	105,04	faktúra za počet výtlačkov /
PF 20230379	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA 390 825 06 Čierna Voda	N	13.10.23		37,88	za prezentáciu obce na portáli /
PF 1902023	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	13.10.23		77,98	za stavebný materiál /
PF 132023	44 484 372 2022717114	K&P Agency s.r.o. Duchnovičova 478/25 068 01 Medzilaborce	A	24.10.23		360,-	za vypracovanie ŽoNFP-vodovod Monastyr /
PF 2023075	46918612 2023659561	PHONEWORKS, s.r.o. Pod lesom 5 066 01 Humenné	N	24.10.23		1 998,83	za opravu MR a kamier po blesku /
PF 20230977	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	24.10.23	16.10.23	323,86	za odvoz TKO 10/2023 /
PF 2023094	36504955 2021997802	PARDO, s.r.o. Levočská 17 080 01 Prešov	A	27.10.23		989,32	za opravu plynového kotla v KD /

Počet faktúr celkom: 23

6 669,57 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: