

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2301031926	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	01.12.23		300,17	poplatky SFZ
PF 2300337	45495629 2023011210	KSK Tring, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	01.12.23		65,04	faktúra za materiál
PF 8231787	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	04.12.23	13.12.23	116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.12.23	13.12.23	248,-	faktúra za verejné osvetlenie
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.12.23	13.12.23	436,70	faktúra za plyn
PF 302279297	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	04.12.23		43,60	fa za predškolskú výchovu
PF 7301024038	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	04.12.23		472,74	faktúra za stravné listky 12/2023
PF 8339836691	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.12.23	20.12.23	86,05	fa za internet a pevné linky
PF 2023025	44833831	Stanislav Prokopovič Staškovec 39 090 23 Staškovec	N	05.12.23	06.12.23	660,-	za úpravu verejného priestranstva bagrom
PF 2023366	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	05.12.23		876,02	za KUKA nádoby a materiál
PF 2023337	30625823 1031053936	ALLEA, s.f. Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	06.12.23	13.12.23	181,20	faktúra za knacelárske potreby
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.12.23	20.12.23	296,35	za verejné osvetlenie
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.12.23	20.12.23	205,36	faktúra za elektrinu MŠ
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.12.23	20.12.23	297,30	faktúra za elektrinu OU
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.12.23	20.12.23	46,85	faktúra za verejné osvetlenie
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.12.23	20.12.23	43,21	faktúra za telefón
PF 9700137342	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	13.12.23		56,-	faktúra za vývoz žump od občanov
PF 20230114	35459999	Andrej Jakubov Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	13.12.23		156,-	za revíziu a čistenie komínov OU a MŠ
PF 20231085	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.12.23	21.12.23	115,62	za ekonomickú agendu MŠ
PF 10230126	47014636 1046936803	Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	18.12.23	20.12.23	265,30	za výrobu kalendárov a pečiatok
PF 06023	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 779 06601 Humenné	N	19.12.23		960,-	faktúra za audit za rok 2022
PF 2500885594	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	27.12.23		480,78	faktúra za vodu
PF 2500885595	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	27.12.23		636,32	faktúra za vodu
PF 20231121	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	28.12.23		306,40	za odovz TKO 12/2023
PF 2752023	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	28.12.23		396,18	za st.materiál na opravu miestnosti
PF 231361	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	28.12.23		108,58	faktúra za počet výtlačkov

Počet faktúr celkom: 26

7 856,17 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: