

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

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 240066	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	05.03.24		46,49	za učebné pomôcky /
PF 24540082	00169081	COOP Jednota-SD Družstevná 24 066 01 Humenné	N	05.03.24		1,-	za nájom priestorov /
PF 2402073	45352305	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73 083 01 Sabinov	N	05.03.24		176,90	za reproduktory na opravu MR /
PF 22024	36496189 2021858047	MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. Matece slovenskej 895 091 01 Stropkov	N	05.03.24		200,-	za nájom futbalového ihriska /
PF 2401001282	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	05.03.24		10,-	poplatky SFZ /
PF 8240282	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	05.03.24		116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.03.24		185,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.03.24		195,90	faktúra za plyn /
PF 1024022407	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	05.03.24		42,-	za výkon zodp.- osoby - ochr. os. údajov /
PF 1240276	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	05.03.24		25,20	za odvoz kuch. odpadu MŠ /
PF 7401004078	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	05.03.24		484,74	za stravné lístky 032024 /
PF 0312024	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	05.03.24		176,53	za materiál na opravu miestnosti v MŠ /
PF 8345206703	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	05.03.24		90,16	za internet a pevné linky /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.03.24		260,74	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.03.24		201,17	za verejné osvetlenie /
PF 167066	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	08.03.24		32,36	za potraviny ŠJ /
PF 20240139	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	08.03.24		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.24		178,36	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.03.24		43,52	faktúra za telefón /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.24		40,80	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 240029	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	13.03.24		56,58	faktúra za učebné pomôcky /
PF 2241104194	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	13.03.24		25,20	faktúra za autorské práva /
PF 20240179	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.03.24		293,95	faktúra za odvoz TKO 3/2024 /
PF 6124001757	31635903	KROS, a.s. A. Rudnaya 21 01001 Žilina	N	14.03.24		42,72	fa za licenciu - daňové priznania /
PF 4100001594	36205915	Máso Zemplín, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	14.03.24		15,51	faktúra za potraviny MŠ /
PF 241003033	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.03.24		20,40	za inštaláciu programu OBEC 24.01 /
PF 240477	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	14.03.24		31,20	za online prístup - evidencia odpadov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

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		
PF 112024	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	20.03.24		150,-	faktúra za prepravu TJ /
PF 202402	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	25.03.24		630,-	faktúra za montáž obkladu a skrine v MŠ /
Počet faktúr celkom: 29						3 900,05 €	
Vyhotoval: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		