

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

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 7401017268	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	03.10.24		480,16	faktúra za stravné lístky 10/2024 /
PF 8357738939	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	03.10.24		90,16	za internet a pevné linky /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.10.24		195,90	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.10.24		185,-	za verejné osvetlenie /
PF 2401030573	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	03.10.24		420,31	poplatky SFZ /
PF 202400198	45344418	PKP Auto s.r.o. Letná 2142/2C 242 091 01 Stropkov	N	03.10.24		570,-	za opravu auta /
PF 8241412	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.10.24		116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 240891	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	03.10.24		108,89	za počet vytlačených kópií /
PF 168108	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	03.10.24		30,82	fa za potraviny ŠJ /
PF 112024	40998207	Peter Alžo-PEAL 094 02 Vranov nad Topľou	N	04.10.24		1 200,-	úprava terénu a zemné práce opl. cint. /
PF 2024247	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	04.10.24		18,80	pracovné náradie PUPN /
PF 2024248	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	04.10.24		18,85	pracovné náradie PUPN /
PF 1792024	34809384 1020017966	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	07.10.24		681,61	za materiál na opravu schodov do MŠ /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.10.24		43,45	faktúra za telefón /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.10.24		194,23	za elektrinu OU /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.10.24		158,64	za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.10.24		172,69	za elektrinu MŠ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.10.24		46,10	za verejné osvetlenie /
PF 2024033	34811346	Stanislav Dobda Čabalovce 80 067 16 Čabalovce	N	09.10.24		494,94	faktúra za štrk na voj. cintorín /
PF 291102024	36703958	METAL CONTAINER, a.s. Sovietskych hrdinov 629/113 089 01 Svidník	N	10.10.24		324,72	plech na oplotenie voj. cintorína /
PF 292102024	36703958	METAL CONTAINER, a.s. Sovietskych hrdinov 629/113 089 01 Svidník	N	10.10.24		565,44	fa za plech na oplotenie cint. v obci /
PF 20240729	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	10.10.24		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 4100005719	36205915	Mäso Zemplín, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	17.10.24		32,98	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 168189	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	17.10.24		30,30	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 24166	45466807	INŠTAL-CENTRUM, s.r.o. Kračúnovce 116 08701 Kračúnovce	N	17.10.24		185,-	fa za čistenie kanalizácie /
PF 2024098	46918612 2023659561	PHONENWORKS, s.r.o. Pod lesom 5 066 01 Humenné	N	23.10.24		1 496,-	za opravu VO a MR /
PF 168225	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	24.10.24		18,45	za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

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 9700167700	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	24.10.24		61,-	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 20240785	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	29.10.24		1 580,45	Za odvoz TKO 1,4,6,9,10/2024 /
PF 240655	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	29.10.24		829,-	faktúra za krovínorez /
PF 9700168441	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	31.10.24		61,-	za vývoz žumpy od občanov /
PF 1241695	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	31.10.24		25,20	za odvoz kuch. odpadu MŠ /
PF 072024	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	31.10.24		281,75	za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 33

10 845,46 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: