

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

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 2024026	46918612 2023659561	PHONEWORKS, s.r.o. Pod lesom 5 066 01 Humenné	N	02.04.24		413,50	za opravu a inštaláciu kamier /
PF 1240453	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.04.24		25,20	za odvoz kuchynského odpadu /
PF 1070920541	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	02.04.24		110,66	zákonné poistenie za auto /
PF 1024032413	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.04.24		42,-	ochrana osobných údajov - zodp. osoba /
PF 7401006108	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	02.04.24		502,74	faktúra za stravné lístky /
PF 0562024	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	02.04.24		171,45	faktúra za stavebný materiál /
PF 2024005	46032851	BURAK, s.r.o. 068 01 Krásny Brod	N	02.04.24		900,-	fa za odhňanie snehu /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.04.24		185,-	za verejné osvetlenie /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.04.24		195,90	faktúra za plyn /
PF 240273	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	03.04.24		101,94	faktúra za počet výtlačkov /
PF 8240444	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.04.24		116,40	za odvoz kuchynského odpadu a oleja /
PF 2401003195	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	04.04.24		36,50	poplatky SFZ /
PF 8347005035	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.04.24		90,37	faktúra za internet a pevné linky /
PF 2024084	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	05.04.24		98,60	faktúra za kuchynské potreby ŠJ /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.04.24		43,57	faktúra za telefón /
PF 240107	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	09.04.24		225,-	faktúra za učebné pomôcky /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.04.24		173,27	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.04.24		185,56	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.04.24		275,58	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.04.24		37,36	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 00323187	00584614 202080194	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	15.04.24		446,-	za užívanie systému DCOM /
PF 20240277	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.04.24		245,06	faktúra za vývoz 2 ks kontajnérov /
PF 20240276	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	16.04.24		315,85	faktúra za odvoz TKO 4/2024 /
PF 9700147324	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	16.04.24		56,-	za spojený vývoz žump z domácností /
PF 202407	50286242	TMM-STAV s.r.o. Čsl. armády 1364 066 01 Humenné	N	16.04.24		1 590,-	za práce na oprave majetku /
PF 20240236	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	18.04.24		127,22	faktúra za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20230002	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	23.04.24		233,-	členský príspevok MAS 2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

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 20240002	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	23.04.24		233,-	členský príspevok MAS 2024 /

Počet faktúr celkom: 28

7 176,73 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: