

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

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 1024042426	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.05.24	09.05.24	42,-	za výkon zodp. osoby-ochr. osob. údajov /
PF 2401004894	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.05.24	09.05.24	320,85	Poplatky SFZ /
PF 241171070	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	02.05.24		952,24	Faktúra za stavebný materiál-rómska os. /
PF 4447367129	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.05.24	09.05.24	195,90	faktúra za plyn /
PF 8240608	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.05.24	09.05.24	144,-	za odvoz kuchynského odpadu a oleja /
PF 8469392582	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.05.24	09.05.24	185,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 8348802313	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	03.05.24		90,16	faktúra za internet a pevné linky /
PF 1202400310	00698113	ATAK, výrobné družstvo Jarková 4 080 01 Prešov	N	06.05.24	09.05.24	114,-	faktúra za futbalové dresy /
PF 7293267904	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.24		131,99	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 7293387660	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.24		37,36	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 7292581633	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.24		164,02	fa za elektrinu OU /
PF 7294567260	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.24		119,27	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.05.24		49,92	faktúra za telefón /
PF 1240635	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	07.05.24	09.05.24	25,20	za odvoz kuchynského odpadu /
PF 240261	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	09.05.24		240,72	faktúra za opravu kosačky /
PF 0742024	34809384 1020017966	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	09.05.24		135,90	faktúra za materiál na opravu majetku /
PF 292024	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	13.05.24		170,-	faktúra za prepravu TJ - finále ObFZ /
PF 7401008282	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	13.05.24	13.05.24	466,74	za stravné lístky 5/2024 /
PF 167398	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	13.05.24	13.05.24	23,79	fa za potraviny ŠJ /
PF 022024	44847238 2022849158	ROHARCH, s.r.o. Orechová 2463 06601 Humenné	A	13.05.24	14.05.24	18 000,-	za PD - Rekonštrukcia kultúrneho domu /
PF 167459	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	15.05.24	15.05.24	30,51	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 20240304	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.05.24		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 9127003258	49240480	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	15.05.24		489,86	Poistné za majetok /
PF 4100002917	36205915	Mäso Zemplín, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	17.05.24		29,25	za potraviny MŠ /

Počet faktúr celkom: 24

22 285,90 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: