

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

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 2401021518	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.08.24		764,50	Poplatky SFZ /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.08.24		195,90	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.08.24		185,-	za verejné osvetlenie /
PF 8241095	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.08.24		144,-	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 7401013441	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	02.08.24		649,14	za stravné lístky 8/24 /
PF 240042	53655893	Altánky-Domčeky M.R.Štefánika 112 027 44 Tvrdošín	N	06.08.24		582,-	Záloha za detské ihrisko /
PF 022024	54608244	Dávid Steranka Krásny Brod 06801 Medzilaborce	N	06.08.24		297,75	za odkôrovanie dreva na oplotenie VH /
PF 2024182	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	06.08.24		18,90	za pracovnú obuv PUPN /
PF 2024181	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	06.08.24		18,80	za pracovné náradie PUPN /
PF 2024177	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	06.08.24		624,75	za materiál /
PF 1362024	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	06.08.24		94,32	stavebný materiál na opravy /
PF 8354163191	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	06.08.24		90,16	za internet a pevné linky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.08.24		43,41	faktúra za telefón /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.24		69,86	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 229080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.24		192,77	za elektrinu MŠ /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.24		93,55	za elektrinu OU /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.24		33,56	za verejné osvetlenie /
PF 2404100	36593648	EURO KAMENĚN, s.r.o. Štefánikova 43 43 053 04 Spišské Podhradie	N	13.08.24		1 334,-	faktúra za travertín na schody MŠ /
PF 9127003258	49240480	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	15.08.24		489,86	poistenie za majetok /
PF 20240595	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.08.24		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 9700160640	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	19.08.24		61,-	faktúra za spojený vývoz žump od občanov /
PF 240001	36583073	GEODATA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46 46 040 01 Košice	N	20.08.24		180,-	faktúra za GO plán na zámenu parciel MŠ /
PF 6815689352	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	20.08.24		32,31	poistenie za majetok /
PF 2024008	35541857	Ing. Štefan Šipoš Fibichova 1 040 01 Košice	N	21.08.24		360,-	za prepracovanie rozpočtu PD Vod. Mon. /
PF 20240624	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	26.08.24		96,59	faktúra za vývoz kontajnéra /
PF 20240290	47136201	DREVOKOM SLOVAKIA, s r.o. Čičava 314 314 093 01 Čičava	N	28.08.24		1 915,-	faktúra za zariadenie do spálne MŠ /
PF 240020	37774212 1022472087	Lubomír Šarak 93 090 21 Choťča	N	28.08.24		437,40	faktúra za opravu auta /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

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		
Počet faktúr celkom: 27				9 131,75 €			
Vyhotovil: Kuzmová Mária		Kontroloval:			Schválil:		