

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

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 310000136	36205915	Mäso Zemplín, a.s, Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	01.03.23		31,-	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 6597957290	00585441	KOPERATÍVA poisťovňa Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	N	01.03.23		25,81	zákonné poistné za príviesny vozík /
PF 1230291	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.03.23	15.03.23	25,20	za odvoz kuchynského odpadu MŠ /
PF 20230178	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	01.03.23		301,40	za odvoz TKO 2/23 /
PF 230049	34806539 1030563644	Stanislav Šarak S - comp A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	02.03.23	02.03.23	44,75	faktúra za žehličku /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.03.23	15.03.23	436,70	faktúra za plyn /
PF 7301004631	31396674 2020321864	LE Cheque déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	02.03.23	02.03.23	501,24	faktúra za stravné lístky /
PF 1990148302	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	03.03.23	15.03.23	199,26	fa za nájom tlačiarne /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.03.23	15.03.23	248,-	fa za verejné osvetlenie /
PF 8230295	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.03.23	15.03.23	116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 10230021	47014636 1046936803	Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	06.03.23	20.03.23	150,30	faktúra za výrobu pečiatok /
PF 8323887048	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	06.03.23	15.03.23	101,34	fa za internet a pevné linky /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.23	20.03.23	347,58	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.23	28.03.23	238,84	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.23	20.03.23	619,55	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.23	20.03.23	49,60	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.03.23	15.03.23	43,34	faktúra za telefón /
PF 022023	34808957 1042919702	Dagmar Cerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	08.03.23		240,30	faktúra za potraviny MŠ /
PF 20230207	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.03.23		115,62	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 2023007	46032851	BURAK, s.r.o.  068 01 Krásny Brod	N	15.03.23	22.03.23	624,-	z zimnú údržbu miestnych komunikácií /
PF 230427	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	15.03.23	20.03.23	31,20	za online prístup - odpady /
PF 0202023	34809384 1020017966	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	15.03.23	22.03.23	569,83	faktúra za materiál na údržbu majetku /
PF 230089	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	15.03.23	22.03.23	118,56	faktúra za servis kosačiek /
PF 2023013	36504955 2021997802	PARDO, s.r.o. Levočská 17 080 01 Prešov	A	15.03.23		484,08	za opravu kúrenia a vyregulovanie syst. /
PF 231003039	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.03.23	20.03.23	19,20	za inštaláciu ekonomickej agendy /
PF 2231103975	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	24.03.23		22,80	faktúra za autorské práva /
PF 20230244	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	24.03.23		313,22	Faktúra za odvoz TKO 3/23 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023**

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 2023010	50198769	Gabriel Lukačik - MILTIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	24.03.23		137,50	faktúra za služby montážnou plošinou /
PF 9700111936	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.23		56,-	faktúra za spojený vývoz žump /
PF 1230477	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.03.23		25,20	za odvoz kuch. odpadu MŠ /
PF 202301	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	30.03.23	30.03.23	227,-	výroba a montáž preglejky na vozík /
PF 230282	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	30.03.23		151,75	faktúra za počet výtlačkov /
PF 6817230879	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	30.03.23		102,46	zákonné poistenie za auto /
PF 7301007377	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	31.03.23		373,74	faktúra za stravné lístky /
PF 112208287	47802278	Hravá škôlka, s.r.o. Krompašská 510 040 11 Košice	N	31.03.23		32,98	faktúra za učebné pomôcky /

Počet faktúr celkom: 35

**7 125,75 €**

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: