

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

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 1240002184	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	01.07.24		89,-	licencia za prístup eŠkola /
PF 072024	54608244	Dávid Steranka Krásny Brod 06801 Medzilaborce	N	01.07.24		250,-	za čistenie vojenského cintorína /
PF 1241005	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.07.24		25,20	za odvoz kuchanského odpadu /
PF 240590	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	01.07.24		73,31	za počet výtláčkov /
PF 382024	50155636	Agantúra Papaver, s.r.o. Mlynica 97 05991 Mlynica	N	01.07.24		200,-	za divadielko pre deti MŠ /
PF 1024062458	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.07.24		42,-	výkon zodp. osoby-ochr. os. údajov /
PF 202404	31442528	Desider Bacušan s.r.o. 98 090 23 Havaj	N	01.07.24		700,-	fa za drevo na oplatenie voj. cintorína /
PF 2401008185	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.07.24		611,92	Poplatky SFZ /
PF 2500996913	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	02.07.24		90,13	faktúra za vodu /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.07.24		185,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 206441	00610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 Prešov	N	02.07.24		94,60	za rozbor pitnej vody MŠ /
PF 3060003328+	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.07.24		195,90	faktúra za plyn /
PF 240222	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	04.07.24		105,51	za čistiace prostr. MŠ /
PF 8240935	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	04.07.24		116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 8352381226	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.07.24		90,70	za internet a pevné linky /
PF 2500999329	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	09.07.24		645,95	faktúra za vodu v rómskej osade /
PF 2024159	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	09.07.24		18,80	pracovné náradie PUPN /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.07.24		43,39	faktúra za telefón /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.07.24		51,47	za verejné osvetlenie /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.07.24		32,53	za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.07.24		146,60	za elektrinu MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.07.24		179,89	za elektrinu OU /
PF 052024	44847238 2022849158	ROHARCH, s.r.o. Orechová 2463 06601 Humenné	A	12.07.24		840,-	za PD - oddychová zóna v obci Kr. Brod /
PF 2024003	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	22.07.24		270,40	faktúra za kvety ku pomníku /
PF 9700156667	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	22.07.24		56,-	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 20240552	00523233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	22.07.24		938,25	za vývoz TKO 5,6,7/2024 /
PF 07072024	6881066478	Usługi Turystyczno-Przewoz Rudenka 17 17 38722 Olszanica PL	N	26.07.24		1 400,-	za prepravu osôb Krakow a späť /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024**

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 20240484	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	26.07.24		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /	
PF 2024070222	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	31.07.24		42,-	za výkon zodp. osoby-ochr. osob. údajov /	
PF 9700158486	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	31.07.24		56,-	za spojený vývoz žúmp od občanov /	
Počet faktúr celkom: 30							<b>7 718,17 €</b>	
Vyhotovil: Kuzmová Mária		Kontroloval:			Schválil:			