

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

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 35046372	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	02.09.24	02.09.24	41,-	fa za výmenu hlavného ističa VO /
PF 2024080132	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.09.24	06.09.24	42,-	výkon zodp. osoby - ochr. os. údajov /
PF 2401027592	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.09.24	06.09.24	548,33	poplatky SFZ /
PF 8355936217	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	03.09.24	20.09.24	90,16	faktúra za internet a pevné linky /
PF 092024	45487871 2023046520	KAPPAX, s.r.o. Duchnovičova 478/25 06801 Medzilaborce	A	03.09.24		600,-	za sprac. ŽoNFP-Zlepšenie prístupu MRK /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.09.24	11.09.24	195,90	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.09.24	11.09.24	185,-	fa za verejné osvetlenie /
PF 8241254	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.09.24	11.09.24	116,40	fa za odvoz BIO odpadov /
PF 240293	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	05.09.24		407,88	faktúra za počítač do MŠ /
PF 167910	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	05.09.24	06.09.24	35,96	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 4100004683	36205915	Mäso Zemplín, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	05.09.24	06.09.24	27,63	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 20240191	53655893	Altánky-Domčeky M.R.Štefánika 112 027 44 Tvrdošín	N	09.09.24	17.09.24	1 898,-	faktúra za detské ihrisko /
PF 2024213	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	09.09.24	20.09.24	18,85	za pracovné náradie PUPN /
PF 2024214	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	09.09.24	20.09.24	18,90	pracovné náradie PUPN /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.09.24	20.09.24	43,45	faktúra za telefón /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.24	20.09.24	91,57	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.24	20.09.24	102,05	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.24	20.09.24	36,68	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 20240414	36498980	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	09.09.24	09.09.24	207,-	faktúra za šiltovky pre TJ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.24	20.09.24	207,05	faktúra za elektrinu OU /
PF 2024086	46918612 2023659561	PHONEWORKS, s.r.o. Pod lesom 5 066 01 Humenné	N	11.09.24		776,-	ozvučenie do domu smútku /
PF 167946	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	13.09.24	17.09.24	20,30	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 240023	37774212 1022472087	Lubomír Šarak 93 090 21 Chotča	N	13.09.24		125,30	faktúra za opravu auta /
PF 2024226	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	17.09.24	17.09.24	198,-	faktúra za lavičky na detské ihrisko /
PF 2024081	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 08006 Prešov-Lubotice	N	17.09.24		362,50	za prepravu kameňa na voj. cintorín /
PF 20240650	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	19.09.24	17.09.24	127,22	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 168031	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	25.09.24		27,82	fa za potraviny ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024**

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 4100005206	36205915	Mäso Zemplín, a.s, Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	25.09.24		29,70	fa za potraviny ŠJ /
PF 1241503	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.09.24		25,20	za odvoz kuch. odpadu MŠ /
PF 2024090096	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	30.09.24		42,-	za výkon zadp. osoby-os. údaje /
PF 062024	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	30.09.24		364,20	za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 31

**7 012,05 €**

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: