

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

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 2024110206	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.12.24		42,-	za výkon zodp. osoby-ochr. osob. údajov /
PF 9700171373	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	03.12.24		61,-	faktúra za vývoz žumpy od občanov /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.12.24		185,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 8241727	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.12.24		116,40	za odvoz kuchynského odpadu a oleja /
PF 2024322	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	03.12.24		18,80	faktúra za pracovné náradie PUPN /
PF 2024321	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	03.12.24		18,80	za pracovné náradie PUPN /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.12.24		195,90	faktúra za plyn /
PF 24006546	35730129	Verlag Dashofer, vydav. Železničarska 13 814 99 Bratislava	N	03.12.24		240,60	za On-line knihu Účtovné súvstažnosti /
PF 7401020367	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	03.12.24		497,94	za stravné lístky 12/2024 /
PF 8360920224	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	03.12.24		90,16	za internet a pevné linky /
PF 2412	47578416	Projekty-BK, s.r.o. Dolná ulica 135 072 34 Hažín	N	04.12.24		300,-	za aktualizáciu rozpočtu PD odd. zóna /
PF 2401033800	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	04.12.24		13,50	poplatky SFZ /
PF 240396	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	04.12.24		333,82	za farbu na oplotenie vojenského cint. /
PF 168496	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	04.12.24		27,68	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 202405	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	05.12.24		3 163,-	faktúra za krížiky a kríž na voj. cint. /
PF 20240109	35459999	Andrej Jakubov Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	05.12.24		168,-	faktúra za revíziu kominov /
PF 20240856	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	05.12.24		642,80	faktúra za odvoz TKO 11,12/2024 /
PF 332024	46529110 1080319570	Ing. Marián Kaščák Čapajevova 4894 080 01 Prešov	N	09.12.24		530,-	za geodetické zameranie MK /
PF 2410	34806145	Milan Čani Tolstého 468 068 01 Medzilaborce	N	09.12.24		102,10	faktúra za učebné pomôcky /
PF 402279297	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	09.12.24		48,50	faktúra za učebné pomôcky /
PF 2024328	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	09.12.24		534,30	fa za materiál na opravu voj. contorína /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.12.24		223,58	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.12.24		40,-	faktúra za telefón /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.12.24		266,30	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.12.24		44,45	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.12.24		199,81	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 202412	41543661 1049919178	Elena Sotáková - ELMIRA Za Kalváriou 47 08001 Prešov	A	11.12.24		552,-	faktúra za kroj pre FsK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

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 2024007	41973372 1034777018	Jaroslav Bochin Duchnovičova 532 068 01 Medzilaborce	N	11.12.24		740,-	zámočnicke práce na výrobu príst. MŠ /
PF 20240854	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	11.12.24		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 4100007036	36205915	Mäso Zemplín, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	13.12.24		23,64	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 9700172610	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	13.12.24		61,-	faktúra za spojený vývoz žump od občanov /
PF 2024111	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 08006 Prešov-Lubotice	N	13.12.24		1 835,-	faktúra za kameň a dopravu na voj. cint. /
PF 2501106474	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	16.12.24		2,12	faktúra za vodu dom smútku /
PF 2501106475	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	16.12.24		559,43	faktúra za vodu - obecný úrad /
PF 032024	33747091	Ing. Milan Dreveňák C.M.R. Fintická 11805/29 080 06 Prešov	N	16.12.24		3 378,80	fa za práce na voj. cintoríne /
PF 062024	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 779 06601 Humenné	N	16.12.24		960,-	faktúra za audit 2023 /
PF 202407	50198769	Gabriel Lukačik - MILDIDOM Komenského 24 068 01 Medzilaborce	N	17.12.24		175,-	faktúra za plošinu /
PF 092024	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	27.12.24		159,82	za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 38

16 678,47 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: