

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

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		
FP 970023354	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	01.06.26	22.06.26	65,60	za spojený vývoz žump od občanov /
FP 202618045	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.06.26	10.06.26	43,05	za výkon zodp. osoby ochrana os. údajov /
FP 202617530	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.06.26	16.06.26	135,30	za výkon zodp. osoby kybernetická bezp. /
FP 2600014	57251924	ZALEX Group s.r.o. Kpt. Nálepku 372/11 068 01 Medzilaborce	N	01.06.26	10.06.26	48,30	za fotograafické služby MŠ /
FP 600013	57251924	ZALEX Group s.r.o. Kpt. Nálepku 372/11 068 01 Medzilaborce	N	01.06.26	10.06.26	32,50	za tlač a výrobu tabla MŠ /
FP 306000328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.06.26	10.06.26	206,60	faktúra za plyn /
FP 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.06.26	10.06.26	149,-	za verejné osvetlenie /
FP 2601008009	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.06.26	10.06.26	567,11	poplatky SFZ /
FP 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.06.26	16.06.26	30,90	za verejné osvetlenie /
FP 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.06.26	16.06.26	90,62	za elektrinu MŠ /
FP 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.06.26	16.06.26	61,02	za verejné osvetlenie /
FP 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.06.26	16.06.26	114,93	za elektrinu OU /
FP 8389431097	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	03.06.26	16.06.26	96,44	za internet a pevné linky /
FP 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	05.06.26	16.06.26	63,41	faktúra za telefón /
FP 6100002943	36205915	Mäso Zemplin, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	05.06.26	10.06.26	20,73	za potraviny ŠJ /
FP 2600126	45495629 2023011210	KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	10.06.26		1 080,92	za dodanie a montáž ok. žľabov-tribúna TJ /
FP 26086	55854443 2122107009	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	10.06.26	16.06.26	133,60	za stavebný materiál na rek.tribúny /
FP 171342	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	12.06.26	16.06.26	17,77	za potraviny ŠJ /
FP 20260422	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	16.06.26	19.06.26	145,03	za ekonomickú agendu MŠ /
FP 2026005	41973372 1034777018	Jaroslav Bochin Duchnovičova 532 068 01 Medzilaborce	N	16.06.26	16.06.26	504,-	výroba a montáž prístrešku na TJ /
FP 7601005960	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	16.06.26	16.06.26	579,62	za stravné listky 062026 /
FP 9700225586	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	22.06.26		65,60	za spojený vývoz žump od občanov /
FP 20260030	32378157	Marián Surničin - MARKET Papín 127 06733 Papín	N	24.06.26		220,-	faktúra za orez orecha v MŠ /
FP 2501630894	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	29.06.26		1 364,67	faktúra za vodu - rómska osada /
FP 2501630893	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	29.06.26		130,10	faktúra za vodu OU /
FP 20260496	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	29.06.26		10,40	za odvoz kontajnéra /
FP 20260503	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	29.06.26		100,-	za prepravu detí MŠ tur. vláčikom /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

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		
FP 054820262	36823945	Profil Invest Slovakia, s. Staničná 1250 093 01 Vranov nad Topľou	N	29.06.26		3 074,75	za materiál na oplatenie cintorína /
FP 062026	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	30.06.26		220,62	faktúra za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 29

9 372,59 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: