

## Zoznam došlých faktúr : 06/2024 - 06/2024

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 1042024	53609620	Márió Fejer PETINA Šamborská 17 040 01 Košice-Kavečany	N	03.06.24		99,-	dekontaminácia chl. boxu v dome smútku /
PF 1240817	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.06.24		25,20	za odvoz kuchynského odpadu MŠ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.06.24		185,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 1024052406	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	03.06.24		42,-	výkon zodp. osoby - OOÚ /
PF 2401006424	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	03.06.24		517,95	poplatky SFZ /
PF 2024126	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	03.06.24		37,70	za pracovné odevy PUPN /
PF 240186	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	03.06.24		57,85	za hygienické potreby MŠ /
PF 7401009420	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	03.06.24		450,-	stravné lístky 06/2024 /
PF 7501009620	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	03.06.24		19,14	za služby spojené s dodaním SL /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.06.24		195,90	faktúra za plyn /
PF 8350597723	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.06.24		90,16	za internet a pevné linky /
PF 8240772	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	04.06.24		116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 167610	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	06.06.24		36,09	faktúra za ovocie do ŠJ /
PF 4100003381	36205915	Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	06.06.24		29,82	faktúra za mäso do ŠJ /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.06.24		44,72	faktúra za telefón /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.06.24		182,34	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.06.24		34,26	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.06.24		134,83	faktúra za elektrinu OU /
PF 625060705	36038351	Lesy SR, š.p. OZ Čemernianska 136 093 03 Vranov nad Topľou	N	10.06.24		175,57	faktúra za nájom pozemkov /
PF 20240412	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	11.06.24		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 9700152924	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	11.06.24		56,-	za spojený vývoz žúmp od občanov /
PF 167695	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	24.06.24		12,59	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 462024	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	24.06.24		150,-	za prepravu TJ /
PF 062024	45487871 2023046520	KAPPAX, s.r.o. Duchnovičova 478/25 06801 Medzilaborce	A	24.06.24		600,-	za spracovanie ŽoNFP BRKO /
PF 53220757	53220757	VIKUL s.r.o. Ňagov 15 068 01 Medzilaborce	N	24.06.24		135,-	faktúra za občerstvenie TJ /
PF 7401011106	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	26.06.24		528,-	faktúra za stravné lístky /
PF 740101110	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	26.06.24		19,14	za služby spojené s dodaním SL /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024**

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		
Počet faktúr celkom: 27						<b>4 101,88 €</b>	
Výhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		