

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2024100241	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	04.11.24		42,-	Výkon zodp. osoby - ochr. os. údajov /
PF 2401032244	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	04.11.24		387,56	poplatky SFZ /
PF 8359332102	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.11.24		90,16	faktúra za internet a pevné linky /
PF 240361	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	04.11.24		96,27	za kancelárské potreby /
PF 8241569	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	05.11.24		144,-	za odvoz kuchynského odpadu a oleja /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.11.24		195,90	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.11.24		185,-	za verejné osvetlenie /
PF 7401018917	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	05.11.24	05.11.24	441,24	faktúra za stravné lístky 11/2024 /
PF 168315	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	07.11.24	07.11.24	33,78	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 4100006178	36205915	Mäso Zemplín, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	07.11.24	07.11.24	33,52	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.24		285,23	za elektrinu OU /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.11.24		60,48	faktúra za telefón /
PF 2024278	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	07.11.24		18,80	pracovné náradie PUPN /
PF 2024277	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	07.11.24		18,80	pracovné náradie PUPN /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.24		197,32	za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.24		220,14	za verejné osvetlenie /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.24		44,09	za verejné osvetlenie /
PF 240672	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	08.11.24		466,54	za opravu kosačky /
PF 7240411650	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	12.11.24		107,48	za nájom miestnej komunikácie /
PF 2024110802	44854056	LegalSoft s.ro. Partizánska 34 34 039 01 Turčianske Teplice	N	12.11.24		319,50	za učebné pomôcky /
PF 9127003258	49240480	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	13.11.24		489,86	poistné za majetok /
PF 061024	34901647	RAKOPLASTIK Ondavské Matiašovce 33 094 01 Ondavské Matiašovce	N	13.11.24		610,-	faktúra za studňu na cintoríne /
PF 2024013	52967662	Radovan Rylak Potočná 3 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	26.11.24		474,-	faktúra za učebné pomôcky /
PF 20240807	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	26.11.24		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 9700169843	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	26.11.24		61,-	faktúra za vývoz žump od občanov /
PF 2024088	36504955 2021997802	PARDO, s.r.o. Levočská 17 080 01 Prešov	A	26.11.24		844,80	servis a oprava plynových kotlov /
PF 168389	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	27.11.24		25,88	faktúra za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

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 4100006692	36205915	Mäso Zemplín, a.s, Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	27.11.24		27,27	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 2024006	41973372 1034777018	Jaroslav Bochin Duchnovičova 532 068 01 Medzilaborce	N	28.11.24		800,-	záloha na mat.na opravu oplotenia cint. /
PF 1241886	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	29.11.24		25,20	za odvoz kuchynského odpadu MŠ /
Počet faktúr celkom: 30						6 873,04 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		