

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

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 2024328	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	02.01.25		564,30	faktúra za materiál /
PF 2024120244	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.01.25		42,-	výkon zodpovednej osoby-osob. údaje /
PF 1242086	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.01.25		25,20	za odvoz kuchynského odpadu MŠ /
PF 2401035261	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.01.25		13,50	poplatky SFZ /
PF 241250	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	02.01.25		220,27	za počet výtlačkov na tlačiarňu /
PF 2462024	55854443 2122107009	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	02.01.25		486,54	faktúra za materiál /
PF 7501000261	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	02.01.25		536,22	za stravné lístky 01/2025 /
PF 8241884	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.01.25		144,-	za odvoz kuchynského odpadu a oleja /
PF 8362509088	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	03.01.25		90,16	za internet a pevné linky /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.25		145,81	vyúčtovacia faktúra za plyn /
PF 168631	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	10.01.25		20,32	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.25		254,63	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.25		186,02	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.25		314,98	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.25		51,24	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	10.01.25		40,92	faktúra za telefón /
PF 2501203517	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	10.01.25		76,58	faktúra za vodu OU /
PF 2501258147	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	10.01.25		8,51	faktúra za vodu DS /
PF 7126455	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	14.01.25		9,23	za sprístupnenie balíčka e-škôlka /
PF 2025010	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	14.01.25		17,68	za pracovné pomôcky PUPN3 /
PF 9700174569	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	15.01.25		62,52	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 168664	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	16.01.25		33,06	za potraviny ŠJ /
PF 510000177	36205915	Mäso Zemplin, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	16.01.25		29,53	za potraviny ŠJ /
PF 25019	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 40 090 32 Miňovce	N	16.01.25		40,-	odborná spôsobilosť prev. pohrebiska /
PF 5190068483	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	16.01.25		20,-	úrazovú poisťovňu PUPN3 /
PF 2025004	36504955 2021997802	PARDO, s.r.o. Levočská 17 080 01 Prešov	A	24.01.25		1 415,73	faktúra za dodanie i inšt. klimatizácie /
PF 2025001	41973372 1034777018	Jaroslav Bochin Duchnovičova 532 068 01 Medzilaborce	N	25.01.25		1 400,-	za zhotovenie a náter oceľových dielcov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

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 252501411	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.25		63,96	za programové vybavenie mzdovej agendy /
PF 5190068726	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	28.01.25		40,-	úrazové poistenie PUPN3 /
PF 42250002	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	28.01.25		34,23	faktúra za odhŕňanie snehu /
PF 240008	50378163	DREAL STAV s.r.o. Andyho Warhla 195 06801 Medzilaborce	N	28.01.25		97 342,82	fa za stavebné práce Vodovod-Monastyr /
PF 138733	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	28.01.25		22,08	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 8825007194	31635903	KROS, a.s. A. Rudnaya 21 01001 Žilina	N	28.01.25		43,79	faktúra za licenciu daňové priznania /
PF 251001200	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.01.25		22,14	za inštaláciu programu Mzdy /
PF 20250064	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	31.01.25		317,20	za odvoz TKO 1/2025 /
PF 1250109	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	31.01.25		25,83	za odvoz kuch. odpadu MŠ /
PF 2025010253	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	31.01.25		43,05	za výkon zodp. osoby-ochr. osob. údajov /
PF 7501001952	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	31.01.25		397,62	za stravné lístky 02/2025 /

Počet faktúr celkom: 38

104 601,67 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: