

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

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 2501000640	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	03.02.25	06.02.25	13,50	poplatky SFZ /
PF 2025040	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	05.02.25	10.02.25	35,40	faktúra za pracovné odevy PUPN3 /
PF 2025039	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	05.02.25	10.02.25	37,65	faktúra za pracovné odevy PUPN /
PF 8364106888	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	05.02.25	10.02.25	92,41	za internet a pevné linky /
PF 625062901	36038351	Lesy SR, š.p. OZ Čemernianska 136 093 03 Vranov nad Topľou	N	05.02.25		323,82	nájom miestnych komunikácií /
PF 2025037	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	05.02.25		531,70	faktúra za KUKA nádoby na odpad /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.02.25	10.02.25	155,-	za verejné osvetlenie /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.02.25	10.02.25	176,30	faktúra za plyn /
PF 2501019	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	05.02.25	10.02.25	44,28	za autorské práva /
PF 510000620	36205915	Mäso Zemplín, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	05.02.25	06.02.25	24,44	za potraviny ŠJ /
PF 2500019	45495629 2023011210	KSK Tring, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	05.02.25	10.02.25	77,75	za opravu okapových žlabov KD /
PF 42250006	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	05.02.25	10.02.25	52,37	za zimnú údržbu MK /
PF 250062	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	06.02.25	06.02.25	88,56	faktúra za kancelársky papier /
PF 8250119	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	06.02.25	18.02.25	119,31	za odvoz kuchynského odpadu a oleja /
PF 42501313	45234469	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banksá Bystrica	N	06.02.25	10.02.25	121,77	za softvér Evidencia odpadov /
PF 42501312	45234469	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banksá Bystrica	N	06.02.25	10.02.25	40,59	servisná podpora softvéru - odpady /
PF 2500034	55854443 2122107009	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	10.02.25	18.02.25	144,76	faktúra za materiál /
PF 25540084	00169081	COOP Jednota-SD Družstevná 24 066 01 Humenné	N	10.02.25	10.02.25	1,-	faktúra za nájom priestorov /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	10.02.25	11.02.25	41,03	faktúra za telefón /
PF 412025	34326146	Vladimír Janošo-KOVOTOP Školská 659/8 093 02 Vranov nad Topľou	N	10.02.25	18.02.25	252,15	za opravu strešného vtoku do KD /
PF 102555984	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	11.02.25	11.02.25	147,45	fa za domnenu web stránky obce /
PF 20250096	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	11.02.25	18.02.25	91,81	za posk. sl. manažéra kyber bezpečnosti /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.02.25	18.02.25	318,84	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.02.25	18.02.25	182,43	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.02.25	18.02.25	47,72	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.02.25	18.02.25	265,68	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 20250012	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	12.02.25		127,22	za ekonomickú agendu MŠ 1/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

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 20250076	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	12.02.25		357,97	za ek. agendu MŠ 2/25 a progr. vybavenie /
PF 102559077	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	13.02.25	13.02.25	19,56	za doménu web stránky obce /
PF 2025002	41973372 1034777018	Jaroslav Bochin Duchnovičova 532 068 01 Medzilaborce	N	14.02.25	14.02.25	1 200,-	faktúra za vstupnú bránu do MŠ /
PF 168836	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	14.02.25	14.02.25	11,80	za potraviny ŠJ /
PF 20250113	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	14.02.25		238,15	za odvoz TKO 2/2025 /
PF 2251102514	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	20.02.25		27,06	za autoské práva - hudobný prenos MR /
PF 6597957290	00585441	KOPERATÍVA poisťovňa Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	N	20.02.25		28,82	zákonné poistenie za privesný vozík /
PF 9127003258	49240480	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	20.02.25		489,86	poistné za majetok /
PF 252502119	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.02.25	25.02.25	29,52	programové vybavenie ek. agendy /
PF 11022025	45858667	Ing. Anton Sabo Májová 744 06801 Medzilaborce	N	25.02.25	25.02.25	500,-	za vypr. znal. posudku KD a MŠ /
PF 2025029	46496181 2023405703	KB Kapital, s.r.o. Tkáčska 1 0801 0 Prešov	N	26.02.25		934,46	faktúra za porez guľatiny /
PF 168897	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	26.02.25	27.02.25	26,56	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 012025	34295542	Galan Miroslav Rokytovce 80 068 01 Medzilaborce	N	28.02.25		369,-	faktúra za výrub stromov na cintoríne /
PF 2025020239	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	28.02.25		43,05	fa za výkon zodp. osoby-ochr. os. údajov /
PF 022025	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	28.02.25		210,11	faktúra za potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 42						8 040,86 €	
Vyhotoval: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		