

## zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20250181	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	03.03.25		135,30	fa za služby kybernetickej bezpečnosti /
PF 2501002376	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	03.03.25		13,-	poplatky SFZ /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.03.25		176,30	faktúra za plyn /
PF 8365702087	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.03.25		92,41	faktúra za pevné linky a internet /
PF 8250226	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	04.03.25		119,31	faktúra za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 1250315	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	04.03.25		28,41	faktúra za odvoz kuch. odpadu MŠ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.03.25		155,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 168958	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	06.03.25		24,71	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 5100001181	36205915	Mäso Zemplín, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	06.03.25		32,45	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 7501003654	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	06.03.25		396,62	faktúra za stravné lístky 032025 /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.03.25		233,14	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.03.25		169,97	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.03.25		41,30	za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.03.25		143,78	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prešovská 6 82109 Bratislava	A	07.03.25		40,92	faktúra za telefón /
PF 2025033	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 066 01 Humenné	N	07.03.25		56,-	za posúdenie vzorky vody MŠ /
PF 20250286	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	11.03.25		43,05	výkon zodp. osoby-ochrana os. údajov /
PF 2025075	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	11.03.25		37,70	faktúra za pracovné odevy PUPN /
PF 2025076	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	11.03.25		75,35	faktúra za pracovné náradie PUPN /
PF 2025	2400232	Rada rusínskych regiónov S Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce	N	11.03.25		20,-	členský príspevok 2025 /
PF 20250140	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	12.03.25		127,22	faktúra za ekonomickú agendu MŠ /
PF 9700179044	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	12.03.25		125,04	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 102282025	44751419	BauWeb s.r.o. Kalista Orgoňa 3/2719 901 01 Malacky	N	13.03.25		123,87	faktúra za tesniaci pás /
PF 203163	00610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 Prešov	N	18.03.25		98,30	za lab. rozbor vody MŠ /
PF 12500013	51454203	Ing. Viktor Lajterčuk - Ve Petra Jeleznického 854 071 01 Michalovce	N	18.03.25		69,-	technická podpora programu kataster /
PF 169035	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	19.03.25		33,20	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 251003127	31666108 2020518918	IFOsoft v o s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.03.25		22,14	faktúra za inštaláciu programu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

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 250520	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	21.03.25		35,67	faktúra za prístup k online službe odp. /
PF 9700180018	36570460 2020063518	Vsi. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	21.03.25		62,52	faktúra za spojený vývoz žump od občanov /
PF 23032025	45858667	Ing. Anton Sabo Májová 744 06801 Medzilaborce	N	21.03.25		250,-	faktúra za znalecký posudok dom smútku /
PF 6817230879	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	31.03.25		123,94	zákonné poistenie za auto /
PF 2025301	42083613	Interregionálna inovačná s Hviezdna 8 080 01 prešov	N	31.03.25		980,-	za vypracovanie žiadosti o NFP /
PF 1812025	55199534	PETINA-DEKONT s.r.o. Venevská 764/19 990 01 Veľký Krtíš	N	31.03.25		99,-	za dekontamináciu chl. boxu v DS /
PF 250141	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	31.03.25		174,81	za servis a opravu kosačiek /
PF 250140	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	31.03.25		200,99	servisná prehliadka traktorovej kosačky /
PF 032025	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	31.03.25		334,95	faktúra za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 36

4 895,37 €

Vyhotoval: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: