

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

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 1250522	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.04.25		147,72	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 20250468	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.04.25		135,30	za služby manažéra kybernetickej bezp /
PF 20250582	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.04.25		43,05	za výkon zodp. osoby ochr. os. údajov /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	01.04.25		155,-	za verejné osvetlenie /
PF 2501004656	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	01.04.25		64,-	poplatky SFZ /
PF 7501004981	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	03.04.25		560,82	faktúra za stravné lístky 042025 /
PF 250083	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	03.04.25		339,78	faktúra za čistiace prostriedky a kanc. /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.04.25		176,30	faktúra za plyn /
PF 32394268	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	04.04.25		35,40	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 20250227	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	04.04.25		246,10	za odvoz TKO 032025 /
PF 25035	55854443 2122107009	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	04.04.25		124,26	faktúra za materiál na opravu majetku /
PF 2025100	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	04.04.25		75,35	za pracovné náradie PUPN /
PF 2025099	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	04.04.25		37,70	za pracovné odevy PUPN /
PF 20250306	42035287	Stredoeurópska agentúra pr Hviezdna 6021/16 080 01 Prešov	N	04.04.25		584,-	za vypracovanie PHSR 2024-2030 /
PF 8367297519	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	07.04.25		92,41	faktúra za internet a pevné linky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.04.25		40,92	faktúra za telefón /
PF 250310	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	07.04.25		522,54	faktúra za výtlačky na tlačiarň /
PF 20250241	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	07.04.25		234,40	faktúra za vývoz TKO 4/2025 /
PF 20250009	53345649	Jakub Repčík - REP&S 841 04 Bratislava	N	08.04.25		180,-	za vyprac. PD - Rekonštr. tribuný /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.04.25		200,16	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.04.25		147,79	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.04.25		145,78	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.04.25		38,90	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 5100001987	36205915	Maso Zemplín, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	09.04.25		30,19	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 1250486	17315786 2020299732	2U spol. s r.o. Trnavská cesta 70 821 02 Bratislava	A	17.04.25		170,36	za štátne vlajky a vlajky EU /
PF 20250269	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	17.04.25		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 169210	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	23.04.25		28,43	za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

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 05772025	00584614 202080194	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	24.04.25		442,-	za užívanie systému DCOM /
PF 042025	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	30.04.25		291,75	faktúra za potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 29						5 417,63 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		