

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

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 1250732	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.05.25	07.05.25	176,01	faktúra za odvoz kuch.odpadu a oleja /
PF 20251008	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.05.25	07.05.25	135,30	za výkon zodp.osoby-kybernetická bezp. /
PF 20251122	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.05.25	05.05.25	43,05	výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov /
PF 2501006334	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.05.25	07.05.25	196,02	poplatky SFZ /
PF 022025	44 484 372 2022717114	K&P Agency s.r.o. Duchnovičova 478/25 068 01 Medzilaborce	A	02.05.25	05.05.25	615,-	sprac. žiadosti o NFP - KD /
PF 012025	45487871 2023046520	KAPPAX, s.r.o. Duchnovičova 478/25 06801 Medzilaborce	A	02.05.25	05.05.25	369,-	za sprac. ŽoNFP-Rek.tribúny Živý vidiek /
PF 306000328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.05.25	07.05.25	176,30	faktúra za plyn /
PF 082025	44847238 2022849158	ROHARCH, s.r.o. Orechová 2463 06601 Humenné	A	02.05.25	05.05.25	295,20	faktúra za PD - rek.VP /
PF 072025	44847238 2022849158	ROHARCH, s.r.o. Orechová 2463 06601 Humenné	A	02.05.25	05.05.25	492,-	faktúra za opravu PD - KD /
PF 7501006737	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	05.05.25	05.05.25	547,62	faktúra za stravné lístky 5/2025 /
PF 8368883269	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	05.05.25	19.05.25	92,41	faktúra za internet a pevné linky /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.05.25	07.05.25	155,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 250107	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	05.05.25	19.05.25	156,33	faktúra za čistiace prostriedky /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.05.25	19.05.25	40,92	faktúra za telefón /
PF 52087182	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	07.05.25	19.05.25	145,87	faktúra za opravu kosáčiek /
PF 2025006	34811346	Stanislav Dobda Čabalovce 80 057 16 Čabalovce	N	07.05.25	27.05.25	98,70	faktúra za závozový štrk /
PF 169306	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	07.05.25	17.05.25	20,59	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 9127003258	49240480	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	12.05.25		489,86	poistenie za majetok /
PF 322501313	44311061	FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin 1	N	12.05.25	19.05.25	17,55	faktúra za rybárske lístky /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.05.25	19.05.25	96,59	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.05.25	19.05.25	137,66	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.05.25	19.05.25	116,12	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.05.25	19.05.25	36,01	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 022025	45487871 2023046520	KAPPAX, s.r.o. Duchnovičova 478/25 06801 Medzilaborce	A	12.05.25	14.05.25	14 427,73	za realizáciu st. prác-izba rus.tradicíí /
PF 2025132	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	13.05.25	19.05.25	37,70	faktúra za pracovné náradie PUPN /
PF 2025133	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	13.05.25	19.05.25	75,40	faktúra za pracovné náradie PUPN /
PF 20250296	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.05.25		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025**

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 9700185035	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	13.05.25		62,52	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 5100002630	36205915	Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	14.05.25	19.05.25	18,02	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 169385	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	22.05.25	27.05.25	30,11	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 052025	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	30.05.25		214,23	faktúra za potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 31						19 642,04 €	
Vyholovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		