

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Strana: 1

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 20252752	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.06.25		43,05	za výkon zodp. osoby-ochrana os.údajov /
PF 20252635	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.06.25		135,30	za výkon zodp. osoby-kybernetická bezp. /
PF 2025009	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	02.06.25		117,-	faktúra za kvety ku pomníku /
PF 2025145	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	02.06.25		720,03	za materiál na opravu a údržbu majetku /
PF 1250949	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.06.25		147,72	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.06.25		176,30	faktúra za plyn /
PF 2025151	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	02.06.25		75,40	pracovné pomôcky PUPN /
PF 2025150	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	02.06.25		37,70	pracovné náradie PUPN /
PF 2025161	30625823 1031053936	ALLES, s.f Mierová 289 068 01 Medzilaborce	A	02.06.25		69,50	faktúra za kancelárske potreby /
PF 5100003135	36205915	Mäso Zemplín, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	03.06.25		17,27	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 20250412	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	03.06.25		270,40	za odvoz TKO 5/2025 /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.06.25		155,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 250151	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	03.06.25		234,89	za čistiace prostriedky /
PF 8370475657	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.06.25		96,83	za internet a pevné linky /
PF 169488	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	05.06.25		13,14	potraviny ŠJ /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.06.25		130,57	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.06.25		64,15	za verejné osvetlenie /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.06.25		116,19	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.06.25		33,08	za verejné osvetlenie /
PF 1191532230	31329519	MEGGLE Slovakia s.r.o. Srudena 35 823 55 Bratislava	N	06.06.25		118,23	za potraviny ŠJ /
PF 25075	55854443 2122107009	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	06.06.25		392,31	za materiál na opravu majetku /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.06.25		40,92	faktúra za telefón /
PF 2501007852	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	09.06.25		749,11	poplatky SFZ /
PF 250003	50378163	DREAL STAV s.r.o. Andyho Warhla 195 06801 Medzilaborce	N	09.06.25		267 497,52	stavebné práce vodovod Monastyr /
PF 2500007	56388039	Alexander Zalevskij, FOTOS Kpt. Nálepku 372/11 068 01 Medzilaborce	N	30.06.25		32,50	za grafickú tvorbu tabla pre MŠ /
PF 2500008	56388039	Alexander Zalevskij, FOTOS Kpt. Nálepku 372/11 068 01 Medzilaborce	N	30.06.25		99,20	za fotografie detí MŠ /
PF 2505	34806145	Milan Čani Tolstého 468 068 01 Medzilaborce	N	30.06.25		62,80	za darčkové predmety pre deti MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

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 2501396750	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	30.06.25		709,19	faktúra za vodu v RO /
PF 2501396748	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	30.06.25		1 224,34	faktúra za vodu OU /
PF 062025	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	30.06.25		214,16	faktúra za potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 30						273 793,80 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		