

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1251094	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.07.25		147,72	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 20256296	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.07.25		135,30	za služby kybernetickej bezpečnosti /
PF 20255506	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.07.25		43,05	za služby ochrany osobných údajov /
PF 7501010078	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	01.07.25		626,82	za stravné lístky 7/2025 /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.07.25		155,-	za verejné osvetlenie /
PF 2501009882	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.07.25		418,98	poplatky SFZ /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.07.25		176,30	faktúra za plyn /
PF 8372079485	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.07.25		97,26	faktúra za telefón a pevné linky /
PF 2025051	46918612 2023659561	PHONEWORKS, s.r.o. Pod lesom 5 066 01 Humenné	N	04.07.25		1 355,15	za opravu kamerového systému /
PF 250630	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	04.07.25		145,50	faktúra za počet výtlačkov /
PF 182025	46228535 2023304712	ASING, s.r.o. Námestie Slobody 12 066 01 Humenné	N	04.07.25		3 000,-	faktúra za stavebný dozor vodovod Mon. /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.07.25		31,74	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.07.25		50,88	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.07.25		105,97	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 25098	55854443 2122107009	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	07.07.25		719,14	za materiál na opravu majetku /
PF 20250510	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	07.07.25		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 1250002395	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	07.07.25		98,-	za licenciu eškola /
PF 250182	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	07.07.25		44,08	faktúra za materiál /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.07.25		111,88	faktúra za elektrinu OU /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.07.25		40,92	faktúra za telefón /
PF 20250525	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	08.07.25		248,35	za odvoz TKO 7/2025 /
PF 2500166	45495629 2023011210	KSK TRADING, s.r.o. Toľstého 2785 066 01 Humenné	A	14.07.25		40 976,84	fa za Oddychovú zónu /
PF 2025015	46032851	BURAK, s.r.o. 068 01 Krásny Brod	N	14.07.25		202,95	faktúra za mulčovanie pozemkov /
PF 42250025	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	22.07.25		92,92	za kosenie okolia miestnych komunikácií /
PF 2025196	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	28.07.25		44,25	za pracovné pomôcky PUPN /

Počet faktúr celkom: 25

49 196,22 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: