

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

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 9700193606	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	01.08.25		62,52	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 202510063	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.08.25		43,05	výkon zodp. osoby pri och. os. údajov /
PF 202511040	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.08.25		135,30	posk. služieb kybernetickej bezpečnosti /
PF 1251398	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.08.25		119,31	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 2501023501	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	01.08.25		939,26	poplatky SFZ /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	01.08.25		176,30	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.08.25		155,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 250759	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	04.08.25		127,24	faktúra za kancelársky papier /
PF 7501011646	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	05.08.25		514,62	faktúra za stravné lístky 8/2025 /
PF 8373697493	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	05.08.25		96,44	za internet a pevné linky /
PF 2025205	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	06.08.25		94,25	faktúra za pracovné náradie PUPN /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.08.25		40,92	faktúra za telefón /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.08.25		32,80	za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.08.25		62,-	za elektrinu MŠ /
PF 229008395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.08.25		131,30	za elektrinu OU /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.08.25		56,99	za verejné osvetlenie /
PF 202511265	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	08.08.25		232,47	ročný popl.-služby v obl. segregácie /
PF 2500207	45495629 2023011210	KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	11.08.25		33 504,31	za st. práce - Úprava ver. priestranstva /
PF 250208	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	13.08.25		107,29	fa za potreby pri premietaní dokumentu /
PF 202573	45340919	JOMI Chotča 137 090 21 Chotča	N	13.08.25		1 199,55	fa za prepravu osôb na zájazd na Oravu /
PF 2025006	41973372 1034777018	Jaroslav Bochin Duchnovičova 532 068 01 Medzilaborce	N	13.08.25		3 069,-	za rekonštrukciu oplatenia cintorína /
PF 202300021	52806812	František Peržel Radvanovce 62 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	13.08.25		390,-	kominárske práce na budove MŠ /
PF 20250607	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.08.25		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 2025004	34824995	Peter Štefani - autoopravo Malá Poľana 54 090 24 Malá Poľana	N	18.08.25		698,-	faktúra za opravu auta /
PF 6815689352	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	20.08.25		32,32	poistné za majetok /
PF 9127003258	49240480	UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	20.08.25		489,86	poistné za majetok /
PF 9700196907	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	28.08.25		65,60	za spojený vývoz žump od občanov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

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 250026	37774212 1022472087	Lubomír Šarak 93 090 21 Chotča	N	28.08.25		590,20	za montáž taž. zariadenia a opravu auta /
Počet faktúr celkom: 28				43 293,12 €			
Vyhotoval: Kuzmová Mária			Kontroloval:			Schválil:	