

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

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	Uhrady		
PF 1251811	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.10.25		147,72	za odvoz kuchynského odpadu a oleja /
PF 2025162023	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.10.25		135,30	za služby kybernetickej bezpečnosti /
PF 202514798	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.10.25		43,05	ochr. osobných údajov - výkon zodp osoby /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	01.10.25		155,-	za verejné osvetlenie /
PF 2501033975	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.10.25		262,52	poplatky SFZ /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.10.25		176,30	faktúra za plyn /
PF 7501013936	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	02.10.25		475,02	faktúra za stravné lístky 10/2025 /
PF 2508	34806145	Milan Čani Tolstého 468 068 01 Medzilaborce	N	02.10.25		83,-	faktúra za školské potreby /
PF 2025244	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	02.10.25		37,68	za pracovné pomôcky PUPN /
PF 8376869684	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	06.10.25		93,85	zaa internet a pevné linky /
PF 9700200568	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	06.10.25		65,60	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 250300	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	06.10.25		245,90	za dodanie a inštaláciu tlačiarne do MŠ /
PF 34806539	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	06.10.25		387,27	za materiál na opravu oplotenia /
PF 250961	43818030 2022484057	DD21 s r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	06.10.25		130,12	za počet výtlačkov na tlačiarni /
PF 25150	55854443 2122107009	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	06.10.25		466,83	za materiál na opravu oplotenia /
PF 2025	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Bezručova 9 811 09 Bratislava	N	06.10.25		88,60	členský príspevok LZMOS /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.10.25		70,76	faktúra za telefón /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.10.25		114,89	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.10.25		119,44	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.10.25		116,77	za verejné osvetlenie /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.10.25		37,58	za verejné osvetlenie /
PF 20250735	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	10.10.25		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20250739	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	10.10.25		170,68	za vývoz kontajnéra - cintorín /
PF 170002	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	10.10.25		25,90	za potraviny ŠJ /
PF 352025	46529110 1080319570	Ing Marián Kaščák Čapajevova 4894 080 01 Prešov	N	10.10.25		1 990,-	za GO plán k zriadeniu vecného bremena /
PF 20250354	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA 390 825 06 Čierna Voda	N	10.10.25		44,-	za prezentáciu obce Slovakregion.sk /
PF 1560018271	42272360	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	14.10.25		36,53	za matričné tlačivá /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

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 5100005356	36205915	Mäso Zemplín, a.s., Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	15.10.25		15,06	za potraviny ŠJ /
PF 2025116	45340919	JOMI Chotča 137 090 21 Chotča	N	15.10.25		472,81	za prepravu súboru do Sabinova a späť /
PF 04625	42080649	PULS Námestie legionárov 6 080 01 Prešov	N	18.10.25		2 000,-	za odohranie umeleckého programu /
PF 072025	45487871 2023046520	KAPPAX, s.r.o. Duchnovičova 478/25 06801 Medzilaborce	A	21.10.25		25 480,51	realizácia st. prác - izba rus. tradícií /
PF 170081	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	23.10.25		17,79	za potraviny ŠJ /
PF 253688	34826998 1020767363	Juraj Mataš Šandal 99 09101 Stropkov	A	23.10.25		121,65	za koláče na kult. podujatie účta k st. /
PF 25159	55854443 2122107009	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	23.10.25		267,12	za materiál na opravu oplotenia cint. /
PF 082025	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	31.10.25		235,50	faktúra za potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 35						34 457,97 €	
Vyhotoval: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		