

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

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 1252060	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.11.25		176,01	za odvoz kuchynského odpadu a oleja /
PF 202518114	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	03.11.25		43,05	výkon činnosti - ochrana osob. údajov /
PF 202518764	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	03.11.25		135,30	kybernetická bezpečnosť /
PF 2501035750	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	03.11.25		180,74	poplatky SFZ /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.11.25		176,30	faktúra za plyn /
PF 7501015055	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	03.11.25		283,62	za stravné lístky 11/2025 /
PF 7250407089	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	04.11.25		107,48	nájom miestnej komunikácie /
PF 8378445431	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.11.25		94,99	za internet a pevné linky /
PF 20251003	42083613	Interregionálna inovačná s Hviezdna 8 080 01 prešov	N	04.11.25		330,-	za spracovanie ŽoP - úprava VP /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.11.25		155,-	za verejné osvetlenie /
PF 17250505	36745197	ARMAT TRADE s,r,o, Mierová 62 62 066 01 Humenné	N	11.11.25		55,24	za ventilový poklop a jeho úpravu /
PF 5100005789	36205915	Mäso Zemplín, a.s, Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	11.11.25		15,55	za potraviny ŠJ /
PF 170173	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	11.11.25		22,27	za potraviny ŠJ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.11.25		37,38	za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.11.25		128,78	za elektrinu MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.11.25		153,71	za elektrinu OU /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.11.25		158,16	za verejné osvetlenie /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	11.11.25		61,42	faktúra za telefón /
PF 1510002224	42156424	Národná agentúra pre siete Kollárova 543/8 917 01 Trnava	N	11.11.25		29,52	za vydanie karty k mandátnej certif. /
PF 1510002225	42156424	Národná agentúra pre siete Kollárova 543/8 917 01 Trnava	N	11.11.25		5,67	služby spojené s doručením karty MONET /
PF 2025281	34567992 1031154168	Slavomír Pírník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	11.11.25		37,68	pracovné náradie PUPN /
PF 9700204397	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	11.11.25		65,60	za spojený vývoz žump /
PF 20250804	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	11.11.25		238,90	za odvoz TKO 10/2025 /
PF 20250805	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	11.11.25		258,70	za odvoz TKO 11/2025 /
PF 20250802	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	17.11.25		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 2500310	45495629 2023011210	KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	17.11.25		3 184,89	za opravu strechy na OU /
PF 9127003258	49240480	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	18.11.25		548,17	poistné za majetok /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

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 170250	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	21.11.25		21,98	faktúra za ovocie do ŠJ /
PF 51000080	36205915	Mäso Zemplín, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	21.11.25		15,06	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 092025	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	27.11.25		246,86	faktúra za potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 30						7 095,25 €	
Vyhotoval: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		