

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 2025291	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	01.12.25		1 005,20	faktúra za KUKA nádoby /
PF 250368	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	01.12.25		191,51	za učebné pomôcky /
PF 9700206259	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	01.12.25		65,60	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 1252304	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.12.25	11.12.25	147,72	za odvoz kuchynského odpadu /
PF 20252712	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.12.25		135,30	za kybernetickú bezpečnosť /
PF 202523259	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.12.25	11.12.25	43,05	za ochranu osobných údajov /
PF 2025296	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	03.12.25	11.12.25	37,70	za pracovné náradie PUPN /
PF 306003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.12.25	11.12.25	176,30	faktúra za plyn /
PF 2501037362	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	03.12.25	11.12.25	22,-	poplatky SFZ /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.12.25	11.12.25	155,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.12.25		192,95	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.12.25		139,13	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.12.25		39,71	za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.12.25		119,63	za elektrinu MŠ /
PF 8380014727	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.12.25		96,44	za internet a pevné linky /
PF 170357	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	04.12.25	05.12.25	31,41	za potraviny ŠJ /
PF 7501016427	53528654 2121424228	UP Dėjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	08.12.25	08.12.25	547,62	faktúra za stravné lístky 12/2025 /
PF 20250105	35459999	Andrej Jakubov Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	08.12.25		172,-	za revíziu komínov OU a MŠ /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.12.25		61,42	faktúra za telefón /
PF 2517	34806148	Milan Čani Tolstého 468 068 01 Medzilaborce	N	10.12.25	11.12.25	100,-	faktúra za hračky do MŠ /
PF 501279297	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	10.12.25	11.12.25	48,48	faktúra za časopis Včielka do MŠ /
PF 250039	37774212 1022472087	Lubomír Šarak 93 090 21 Chotča	N	10.12.25		133,20	za prezutie auta a opravu brzdového obl. /
PF 2501508890	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	10.12.25		823,71	faktúra za vodu RO /
PF 2501508889	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	10.12.25		155,61	faktúra za vodu OU /
PF 9044688469	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spo Rusínska 15088/7 080 01 prešov	N	15.12.25		1 781,55	fa za dlažbu a obl. do kuchyne KD /
PF 9700207879	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	15.12.25		65,60	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 32523547	52424812	B-commerce, s.r.o. Stocklova 60/19 085 01 Bardejov	N	15.12.25		494,89	za kuch. dvojrez a kuch. stôl /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

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 06225	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 779 06601 Humenné	N	15.12.25		1 107,-	za auditorske služby r. 2024 /
PF 20250896	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.12.25		244,60	za odvoz TKO 12/2025 /
PF 20250852	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.12.25		127,22	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 2025162	46496181 2023405703	KB Kapital, s.r.o. Tkáčska 1 0801 0 Prešov	N	19.12.25		652,39	fa za porez guľatiny a práce nakladačom /
PF 20257742	31333532	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	19.12.25		149,97	fa za antivírusový program /
PF 254509	34826998 1020767363	Juraj Mataš Šandal 99 09101 Stropkov	A	19.12.25		64,51	fa za koláče na Mikuláša /
PF 2500358	45495629 2023011210	KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	22.12.25		498,15	za dodanie štrku 16/32 /
PF 251173458	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	22.12.25		454,14	za materiál na rek. kuchyne KD /
PF 102025	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	23.12.25		154,67	potraviny ŠJ /
PF 251297	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	30.12.25		119,40	fa za počet vytlačených kópií /
PF 1750599	36745197	ARMAT TRADE s.r.o. Mierová 62 62 066 01 Humenné	N	30.12.25		1 369,57	faktúra za materiál na rek. kuchyne KD /

Počet faktúr celkom: 38

11 924,35 €

Vyhotovil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: