

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

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 25224	55854443 2122107009	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	02.01.26	14.01.26	343,65	fa za materiál na rek. kuchyne /
PF 1252558	46754768 2023566666	ESPIK Group s r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.01.26	14.01.26	147,72	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 2501038885	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.01.26	14.01.26	12,-	poplatky SFZ /
PF 20261351	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.01.26	14.01.26	135,30	kybernetická bezpečnosť /
PF 20261702	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.01.26	14.01.26	43,05	ochrana osobných údajov /
PF 250420	31727638 2021174705	B F H - spol. s r.o. A. Warhola 1941/6 06801 Medzilaborce	A	02.01.26	14.01.26	46,25	materiál a učebné pomôcky /
PF 7294727819	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.01.26	20.01.26	220,22	za verejné osvetlenie /
PF 7292998043	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.01.26	20.01.26	107,03	za elektrinu MŠ /
PF 7294595717	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.01.26	20.01.26	41,77	za verejné osvetlenie /
PF 7293289344	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.01.26	20.01.26	182,17	za elektrinu OU /
PF 260004	37655264	Lubomir Ludvik LUTEX Solivarská 14 E 080 05 Prešov	N	13.01.26	15.01.26	117,70	faktúra za zber textilu /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prevozná 6 82109 Bratislava	A	13.01.26	20.01.26	63,41	faktúra za telefón /
PF 8381588955	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	13.01.26	20.01.26	96,44	za internet a pevné linky /
PF 4234077484	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.01.26	28.01.26	356,22	vyúčtovacia faktúra za plyn 2025 /
PF 202600343	43908977	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	13.01.26	15.01.26	9,23	ŠkôlkaKOMENSKYPlus /
PF 20260004	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.01.26		239,50	za odvoz TKO 1/2026 /
PF 7247434987	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.01.26	28.01.26	161,50	vyúčtovacia fa za elektrinu 2025 /
PF 7601000641	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	14.01.26	14.01.26	579,62	za stravné lístky 012026 /
PF 26000008	45495629 2023011210	KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	14.01.26	15.01.26	1 814,20	za opravu strechy KD - poisť. udalosť /
PF 610000017	36205915	Mäso Zemplín, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	14.01.26	15.01.26	17,77	za potraviny ŠJ /
PF 170519	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	14.01.26	15.01.26	29,46	za potraviny ŠJ /
PF 012026	44 484 372 2022717114	K&P Agency s.r.o. Duchnovičova 478/25 068 01 Medzilaborce	A	21.01.26		984,-	služby s implementáciou proj. Odd. zóna /
PF 26019	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 40 090 32 Miňovce	N	21.01.26		40,-	za prevádzkovanie pohrebiska /
PF 262501180	3166108 2020518918	IFOSOFT verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.01.26	22.01.26	69,86	fa za programové vybavenie mzdy V26 01 /
PF 9700211046	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	30.01.26		65,60	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 1260141	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.01.26		147,72	za odvoz kuchynského odpadu a oleja /
PF 012026	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	30.01.26		246,21	faktúra za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

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		
Počet faktúr celkom: 27						6 317,60 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		