

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20263627	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.02.26	06.02.26	43,05	výkon zodp. osoby pri ochrane os. údajov /
PF 20266192	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.02.26	10.02.26	135,30	výkon zodp. osoby-kybernetická bezp. /
PF 260100660	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.02.26	10.02.26	12,-	poplatky SFZ /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.02.26	10.02.26	206,60	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.02.26	10.02.26	149,-	za verejné osvetlenie /
PF 625066208	36038351	Lesy SR, š.p. OZ Čemernianska 136 093 03 Vranov nad Topľou	N	04.02.26		110,72	nájom pozemkov /
PF 06540101	00169081	COOP Jednota-SD Družstevná 24 066 01 Humenné	N	04.02.26	06.02.26	1,-	nájom priestorov /
PF 1020260019	31727638 2021174705	B F H - spol. s r.o. A. Warhola 1941/6 06801 Medzilaborce	A	04.02.26	10.02.26	294,92	za čistiace prostriedky OU a MŠ /
PF 83831671143	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.02.26	13.02.26	96,44	za internet a pevné linky /
PF 170651	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	04.02.26	06.02.26	22,18	za potraviny ŠJ /
PF 9700211869	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	05.02.26		65,60	faktúra za vývoz žump od občanov /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.02.26	13.02.26	206,05	za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.02.26	13.02.26	117,64	za elektrinu MŠ /
PF 202601	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	05.02.26	13.02.26	790,-	za výrobu vchodových dverí /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.02.26	13.02.26	205,63	za elektrinu OU /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.02.26	13.02.26	42,30	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.02.26	26.02.26	63,41	faktúra za telefón /
PF 7601001586	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	09.02.26	10.02.26	579,62	za stravné listky 02 2025 /
PF 261001169	3166108 2020518918	IFOSOFT verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.02.26	13.02.26	22,14	za inštaláciu programu Mzdy 26 01 /
PF 2600323187	00584614 202080194	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	10.02.26		106,08	členský príspevok ZMOS 2026 /
PF 20260090	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	10.02.26		223,45	za odvoz TKO 2/2026 /
PF 102657111	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	12.02.26	12.02.26	183,-	faktúra za doménu web stránky obce /
PF 20260084	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	16.02.26		145,03	za ekonomickú agendu MŠ 02/2026 /
PF 20260061	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	16.02.26		392,14	za ek. agendu MŠ 01/26 + program. vyb. /
PF 260058	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	16.02.26	26.02.26	567,41	za opravu kosačiek /
PF 202602	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	17.02.26	17.02.26	1 680,-	práce na rek. kuchyne KD /
PF 2022026	180772148	Daniel Nowik Budulas Komaňca 89 38 543 Komaňca	N	17.02.26	17.02.26	4 416,19	pokládka dlažby a obkladačiek - kuchyňa /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

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		
PF 02526	37783432	Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6 081 61 Prešov	N	17.02.26	17.02.26	560,-	za vstupenky na galakonzert PULS /
PF 9127003258	53812948	UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	20.02.26		548,17	poistné za majetok /
PF 2525393846	00585441	KOPERATÍVA poisťovňa Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	N	20.02.26		30,75	zákonné pístné za privesný vozík /
PF 170725	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	20.02.26	20.02.26	21,19	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 262702347	31666108 2020518918	IFOsoft v o s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.26	20.02.26	194,34	update programu v26.01 /
PF 20260028	47014636 1046936803	Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	24.02.26	24.02.26	231,01	faktúra za tričká pre deti MŠ /
PF 520261065	52152219	EDUSTEPS 089 01 Svidník	N	24.02.26	24.02.26	15,-	faktúra za webinár pre MŠ /
PF 26009	37774212 1022472087	Lubomír Šarak 93 090 21 Chotča	N	27.02.26		94,80	faktúra za opravu auta /
PF 6100000965	36205915	Mäso Zemplín, a. s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	27.02.26		19,74	za potraviny ŠJ /
PF 022026	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	27.02.26		214,37	za potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 37				12 806,27 €			
Vyhotovil: Kuzmová Mária		Kontroloval:		Schválil:			