

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1260400	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.03.26	11.03.26	147,72	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 20268818	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.03.26	11.03.26	135,30	kybernetická bezpečnosť /
PF 20268177	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.03.26	04.03.26	43,05	ochrana osobných údajov /
PF 2601002303	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.03.26	11.03.26	12,-	poplatky SFZ /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.03.26	11.03.26	206,60	faktúra za plyn /
PF 210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.03.26	11.03.26	140,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 1020200050	31727638 2021174705	B F H - spol. s r.o. A. Warhola 1941/6 06801 Medzilaborce	A	03.03.26	11.06.26	211,30	za vysávač a kanc. potreby MŠ /
PF 261002253	31666108 2020518918	IFOsoft v o s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.03.26	04.03.26	22,14	za inštaláciu programu OBEC26 01 /
PF 8384743538	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	04.03.26	20.03.26	96,44	za internet a pevné linky /
PF 7601002445	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	04.03.26	04.03.26	635,62	faktúra za stravné listky 03/2026 /
PF 8826012748	31635903	KROS, a.s. A. Rudnaya 21 01001 Žilina	N	06.03.26	06.03.26	45,02	faktúra za licenciu Daňové priznania /
PF 42601501	31348262 2020300964	Wolter Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	A	06.03.26	20.03.26	42,21	servisná podpora programu odpady /
PF 229021906	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.03.26	20.03.26	102,71	faktúra z elektrinu MŠ /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.03.26	20.03.26	210,67	faktúra za elektrinu OU /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.03.26	20.03.26	157,96	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.03.26	20.03.26	38,26	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 62026	44683651	Ľuboš Mušínský Kpt. Nálepku 377/21 068 01 Medzilaborce	N	10.03.26	11.03.26	300,-	za opravu plynového sporáka v KD /
PF 2026010	44683651	Ľuboš Mušínský Kpt. Nálepku 377/21 068 01 Medzilaborce	N	10.03.26	11.03.26	20,20	faktúra za pracovné náradie VPP /
PF 20260139	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	10.03.26	18.03.26	241,45	za odvoz TKO 03/2026 /
PF 260521	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	10.03.26	20.03.26	35,67	za online prístup evidencie odpadov /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	10.03.26	20.03.26	63,41	faktúra za telefón /
PF 2261103748	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	10.03.26	20.03.26	28,29	faktúra za autorské práva /
PF 2600028	45495629 2023011210	KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	10.03.26	11.03.26	89,30	faktúra za materiál /
PF 170835	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	11.03.26	12.03.26	35,25	faktúra za potraviny ŠJ /
PF 12026484	55488749	APD-Company s.r.o. 072 32 Kusín	N	11.03.26	12.03.26	1 035,25	faktúra za digestor do kuchyne KD /
PF 202604	34811346	Stanislav Dobda Čabalovce 80 067 16 Čabalovce	N	11.03.26	20.03.26	532,34	faktúra za dodávku štrku na cintorín /
PF 2026003	46032851	BURAK, s.r.o. 068 01 Krásny Brod	N	17.03.26	25.03.26	1 137,75	faktúra za zimnú údržbu MK /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

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 20260170	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	17.03.26	18.03.26	145,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 6100001518	36205915	Mäso Zemplin, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	25.03.26	25.03.26	31,68	faktúra za potraviny MŠ /
PF 260103007	50920642	Milan Džupin 089 01 Svidník	N	25.03.26	25.03.26	284,80	fa za dodanie a montáž žalúzií do DS /
PF 260892	36208086	OLHA TRADE, s.r.o. 044 44 Kráľovce	N	26.03.26	26.03.26	64,98	faktúra za papierové utierky /
PF 2026039	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 066 01 Humenné	N	26.03.26	26.03.26	56,-	fa za odber a posúdenie vzorky vody MŠ /
PF 170907	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	26.03.26	26.03.26	19,18	fa za potraviny ŠJ /
PF 6817230879	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	31.03.26		132,76	zákonné poistenie za auto /
PF 032026	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	31.03.26		235,31	faktúra za potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 35						6 744,65 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		