

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

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 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	01.04.26		149,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 202611101	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.04.26		43,05	za výkon zodp. osoby-och. os. údajov /
PF 202612080	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.04.26		135,30	za výkon zodp. osoby-kyber. bezpečnosť /
PF 1260658	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.04.26		147,72	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	07.04.26		63,41	faktúra za telefón /
PF 2601004663	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	07.04.26		199,89	poplatky SFZ /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.04.26		208,80	faktúra za plyn /
PF 8386308316	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	07.04.26		96,44	faktúra za internet a pevné linky /
PF 260259	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	08.04.26		152,62	faktúra za počet výtlačkov na tlačiarň /
PF 7601003724	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	08.04.26		369,62	za stravné lístky 4/2026 /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.04.26		144,16	za verejné osvetlenie /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.04.26		46,47	za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.04.26		127,39	za elektrinu MŠ /
PF 290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.04.26		179,65	za elektrinu OU /
PF 08042026	2400232	Rada rusínskych regiónov S Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce	N	08.04.26		20,-	členský príspevok 2026 /
PF 2026033	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	08.04.26		60,60	za pracovné náradie PUPN /
PF 1020260125	31727638 2021174705	B F H - spol. s r.o. A. Warhola 1941/6 06801 Medzilaborce	A	08.04.26		363,70	za farbu a štetce na opravu optenia /
PF 26040265	00610992 2020521899	Regionálny úrad Holiého 5 080 01 Prešov	N	08.04.26		119,90	za lab. rozbor vody z VZ pri MŠ /
PF 2026170	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	09.04.26		145,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 9700217587	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	09.04.26		65,60	za spojený vývoz žump od občanov /
PF 20260023	36504955 2021997802	PARDO, s.r.o. Levočská 17 080 01 Prešov	A	16.04.26		1 987,31	za revíziu plynových kotlov a mont. rad. /
PF 00323187	00584614 202080194	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	16.04.26		439,-	za užívanie IS DCOM /
PF 171005	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	16.04.26		34,57	za potraviny ŠJ /
PF 2600014	56569378	Venatio s. r. o. Pri Šajbách 773420 831 06 Bratislava - Rača	N	17.04.26		221,40	oprava strešných líšť KD, plošina /
PF 26038	55854443 2122107009	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 06801 Medzilaborce	A	17.04.26		1 200,27	za materiál na opravu majetku /
PF 20260238	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	23.04.26		145,03	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20260274	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	23.04.26		43,20	za uskladnenie odpadu - likv. div. skl. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

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 20260273	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	23.04.26		248,50	za odvoz TKO 4/2026 /
PF 2026004	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	30.04.26		160,40	faktúra za potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 29						7 315,53 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		