ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2026 - 10/2026

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FP 260926	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	01.10.26	05.10.26	154,75	za počet výtlačených kópií /
FP 2210001405	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.10.26	12.10.26	149,-	za verejné osvetlenie /
FP 3060003328	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a s Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.10.26	12.10.26	206,60	faktúra za plyn /
FP 2026631723	50528041 2120357041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.10.26	12.10.26	135,30	za výkon zodp. osoby - kyber. bezpečnosť /
FP 202629885	50528041 2120357041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.10.26	05.10.26	43,05	za výkon zodp. osoby-ochr. os. údajov /
FP 26140	55854443 2122107009	STAVEBNINY KULIK s.r.o. Čertižné 10 067 52 Čertižné	A	01.10.26	05.10.26	1 404,18	fa za cementový poter a niv.- kuch. KD /
FP 26141	55854443 2122107009	STAVEBNINY KULIK s.r.o. Čertižné 10 067 52 Čertižné	A	01.10.26	05.10.26	899,22	faktúra za materiál na rek. oplot. cint. /
FP 2601032218	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	02.10.26	12.10.26	347,38	poplatky SFZ /
FP 1020260353	31727638 2021174705	B F H - spol. s r.o. A. Warhola 1941/6 06801 Medzilaborce	A	05.10.26	12.10.26	226,26	faktúra za materiál do MŠ /
FP 8395967004	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	05.10.26	19.10.26	96,44	faktúra za internet a pevné linky /
FP 2290281199	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.26	19.10.26	35,21	faktúra za verejné osvetlenie /
FP 2290219086	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.26	19.10.26	92,68	za elektrinu MŠ /
FP 2290156868	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.26	19.10.26	115,95	za verejné osvetlenie /
FP 2026074	56904169 2122499379	R&J JANES s.r.o. Duchnovičova 497/63 068 01 Medzilaborce	A	06.10.26	19.10.26	1 860,-	výk. práce, úprava terénu na cintoríne /
FP 202610	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	06.10.26	07.10.26	1 716,-	fa za výrobu lavíc a stolov-odd. zóna /
FP 0080717978	36697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 90 Bratislava	A	07.10.26	19.10.26	63,41	faktúra za telefón /
FP 229080395	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.10.26	19.10.26	122,12	za elektrinu OU /
FP 202602	55348572	Ján Varecha Krásny Brod 233 068 01 Medzilaborce	N	07.10.26	07.10.26	300,-	fa za práce na oplotení cintorína /
FP 2026008	41973372 1034777018	Jaroslav Bochin Duchnovičova 532 068 01 Medzilaborce	N	07.10.26	07.10.26	720,-	za výrobu a mont. oc. pätiek na altánok /
FP 171842	32394268 1020712638	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	A	08.10.26	09.10.26	30,15	za potravoiny ŠJ /
FP 6100004872	36205915 2020040583	Mäso Zemplín, a.s, Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	08.10.26	09.10.26	29,60	za potraviny ŠJ /
FP 1020261008	51273284 2120669441	Dušan Papiak DPD, s.r.o. Krásny Brod 213 068 01 Krásny Brod	A	09.10.26	19.10.26	803,93	fa za rezivo na altánok - ihrisko /
FP 7601010090	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A 831 04 Bratislava	A	12.10.26	12.10.26	635,62	faktúra za stravné lístky 10/2026 /
FP 182026	37797786 2021701517	Občianske združenie STROPE Nový riadok 1 091 01 Stropkov	N	12.10.26	17.10.26	600,-	faktúra za kult. program FS Stropkovčan /
FP 260025	37774212 1022472087	Ľubomír Šarak 93 090 21 Chotča	A	12.10.26	12.10.26	107,80	faktúra za opravu auta /
FP 2026077	56904169 2122499379	R&J JANES s.r.o. Duchnovičova 497/63 068 01 Medzilaborce	A	13.10.26	19.10.26	934,80	vítanie jám na oplotenie cintorína /
FP 2026074	56904169 2122499379	R&J JANES s.r.o. Duchnovičova 497/63 068 01 Medzilaborce	A	13.10.26	19.10.26	1 353,-	úprava terénu bágrom, vývoz betónu cint. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2026 - 10/2026

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FP 9700238356	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	13.10.26		65,60	za spojený vývoz žúmp od občanov /
FP 2600114	47519410 2024016741	SAJM Company, s.r.o. Kukučínova 891 091 01 Stropkov	A	16.10.26		100,-	faktúra za koláče - úcta k starším /
FP 20260748	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	16.10.26		249,25	faktúra za odvoz TKO 10/2026 /
FP 260060	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 08006 Ľubotice	N	16.10.26		10 244,19	fa za opravu dvora Materskej školy /
FP 20250002	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	20.10.26		233,-	členský príspevok MAS 2025 /
FP 42260023	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	A	20.10.26		170,66	za úpravu terénu na altánok TJ /
FP 202603	55348572	Ján Varecha Krásny Brod 233 068 01 Medzilaborce	N	20.10.26	20.10.26	550,-	montáž obrubníkov a dlažby - altánok TJ /
FP 171929	32394268 1020712638	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	A	22.10.26		19,88	faktúra za potraviny ŠJ /
FP 04526	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Sninská 18 06601 Humenné	A	22.10.26		1 107,-	faktúra za audítorské služby r. 2025 /
FP 2026019	46345400 2023333884	Betam s.r.o. 044 10 Geča	A	22.10.26		455,10	fa za práce bagrom-odstr. obrubníkov MŠ /
FP 20260151	47014636 1046936803	Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	22.10.26		112,90	fa za tabuľu na voj. cintorín, toner MŠ /
FP 2026002	44677022 1080404622	Jozef Besterci Roškovce 65 067 02 Roškovce	N	29.10.26		550,-	za dodanie palivového dreva do MŠ /
FP 9700240430	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	29.10.26		65,60	za spojený vývoz žúmp od občanov /
FP 1262571	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.10.26		150,56	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
FP 202611	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Výrava	N	30.10.26		1 435,60	za výrobu a montáž altánku /vod./ /
FP 082026	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Brod 110 06801 Krásny Brod	A	30.10.26		220,33	faktúra za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: **43** **28 912,12 €**

Vyhotovil: Kuzmová Mária Kontroloval: Schválil: