

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 115135909	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	10.04.15	28.04.15	98,82	/
DF 082015	43817912 2022483694	KLAMPIARSTVO-ZÁMOČNÍCTVO, Mierová 62 06601 Humenné	A	10.04.15	20.04.15	875,04	faktúra za montáž žľabov na Ocu /
DF 115139756	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	14.04.15	05.05.15	60,90	faktúra za potraviny /
DF 0192015	43775454 1078681021	Jozef Kudrec - KOMJAK Hodvábná 1291/9 075 01 Trebišov	N	16.04.15	20.04.15	37,-	odb. prehliadka komína /
DF 115141387	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	17.04.15	05.05.15	42,17	faktúra za potraviny /
DF 115143466	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.04.15	05.05.15	220,64	faktúra za potraviny /
DF 201502839	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	21.04.15	21.04.15	69,96	faktúra za čistiace prostriedky /
DF 20150058	34295895 1020716906	STAVIVA obchodný sklad Jasenovská 2844/50 066 01 Humenné	A	21.04.15	21.04.15	846,47	faktúra za obrúbniky /
DF 20150060	34295895 1020716906	STAVIVA obchodný sklad Jasenovská 2844/50 066 01 Humenné	A	21.04.15	21.04.15	19,90	faktúra za dlažbu /
DF 20150059	34295895 1020716906	STAVIVA obchodný sklad Jasenovská 2844/50 066 01 Humenné	A	21.04.15	19.06.15	- 139,94	vrátenie paliet /
DF 2282868910	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.04.15	28.04.15	8,99	faktúra za internet /
DF 2282896089	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.04.15	28.04.15	31,16	faktúra za telefon /
DF 3065080933	35765038 2020244050	ELEKTROSPED, A.S. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	N	24.04.15	24.04.15	15,70	faktúra za kuchynskú váhu /
DF 2015004	36509205 202063076	VHP spol. s r.o. Partizánska 30 06601 Humenné	N	28.04.15	05.05.15	956,64	faktúra za pokladku zámk. dlažby /
DF 90279229	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	05.05.15	05.05.15	272,66	faktúra za vývoz odpadu /
DF 3100469856	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.05.15	05.05.15	8,10	faktúra za montáž plomby /
DF 491380027	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	05.05.15	07.05.15	376,61	faktúra za potraviny /
DF 469815	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.05.15	07.05.15	184,-	faktúra za vývoz odpadu /
DF 469915	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.05.15	07.05.15	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 0773369023	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	14,24	faktúra za magio /
DF 7773377472	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	20,58	faktúra za telefon MŠ /
DF 0082015	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	07.05.15	07.05.15	106,60	faktúra za potraviny /
DF 115147121	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	07.05.15	07.05.15	111,04	faktúra za potraviny /
DF 115148414	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	07.05.15	07.05.15	24,78	faktúra za potraviny /
DF 115148413	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	07.05.15	07.05.15	5,70	faktúra za potraviny /
DF 7773354361	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	11.05.15	12.05.15	44,38	faktúra za telefon a internet /
DF 20150076	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	14.05.15	20.05.15	240,-	faktúra za projekt. dokumentáciu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 06/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 7503776511	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	20.05.15	22.05.15	45,78	faktúra za teleton /
DF 150101046	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín	A	28.04.15	27.05.15	96,70	faktúra za potraviny /
DF 20150037	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	20.05.15	22.05.15	477,70	faktúra za potraviny /
DF 122015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	20.05.15	22.05.15	16,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 132015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	20.05.15	22.05.15	9,10	faktúra stravné za deti MŠ /
DF 142015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	20.05.15	27.05.15	65,28	faktúra za réžijné náklady /
DF 7445478961	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.05.15	05.05.15	673,-	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 7445478962	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.05.15	05.05.15	983,-	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 115151580	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	07.05.15	02.06.15	55,96	faktúra za potraviny /
DF 115150176	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	07.05.15	02.06.15	112,07	faktúra za potraviny /
DF 20150077	31671713 2020510921	MARBER, spol. s r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	14.05.15	09.06.15	989,02	faktúra za zníženie MRK na ver. osvetl. /
DF 3100471580	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.05.15	27.05.15	20,-	faktúra za náklady na dopravu /
P 1150000637	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	19.05.15	27.05.15	61,66	faktúra za licenciu /
DF 20150079	34295895 1020716906	STAVIVA obchodný sklad Jasenovská 2844/50 066 01 Humenné	A	20.05.15	15.06.15	-29,99	dobropis za vrátenie paliet /
DF 2287004524	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.05.15	22.05.15	8,99	faktúra za internet /
DF 2287032809	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.05.15	22.05.15	30,11	faktúra za telefon /
DF 115157270	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.05.15	02.06.15	94,25	faktúra za potraviny /
DF 115153726	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.05.15	09.06.15	219,38	faktúra za potraviny /
DF 115154870	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.05.15	09.06.15	129,56	faktúra za potraviny /
DF 20150138	45891788 1083145096	Straková Alžbeta Fričkovce 22 08642 Hertník	N	21.05.15	21.05.15	90,70	faktúra za poháre na furm. preteky /
DF 115158601	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	22.05.15	09.06.15	116,52	faktúra za potraviny /
DF 52015	42252253	Spevácka skupina "Tarnavča Trnava pri Laborci 163 07231 Trnava pri Laborci	N	24.05.15	24.05.15	160,-	faktúra za vystúpnie na Deň matiek /
P 150551	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	26.05.15	09.06.15	300,-	predfaktúra prezent. v maľovanej mape /
DF 150041	44869533 2022853360	CAVALO - T s.r.o. Kkarpatská 6571/66 91101 Trenčín	A	28.05.15	05.06.15	52,20	faktúra za kokardy /
DF 7504750420	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	01.06.15	27.05.15	20,99	faktúra za telefon /
DF 115160697	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	25.05.15	09.06.15	85,62	faktúra za potraviny /
DF 115162335	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	27.05.15	02.07.15	75,59	faktúra za potraviny /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 06/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 491380028	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	30.05.15	02.06.15	422,47	faktúra za potraviny /
DF 592115	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.06.15	05.06.15	365,40	faktúra za vývoz odpadu /
DF 592215	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.06.15	05.06.15	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 150101352	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín	A	01.06.15	09.06.15	72,-	faktúra za potraviny /
DF 0102015	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	03.06.15	09.06.15	262,78	faktúra za potraviny /
DF 7774306985	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.06.15	09.06.15	44,23	faktúra za telefon a internet /
DF 0774321527	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	11.06.15	19.06.15	14,24	faktúra za magio /
DF 9774330203	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	11.06.15	19.06.15	20,58	faktúra za telefon MŠ /
DF 20150102	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	11.06.15	25.08.15	942,61	Faktúra za prepojenie verejného osvet. /
DF 20150046	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	05.06.15	02.07.15	444,64	faktúra za potraviny /
DF 382015	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	A	05.06.15	02.07.15	85,50	faktúra za plagáty na furmanské súťaže /
DF 152015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.06.15	03.07.15	75,52	faktúra za réžijné náklady /
DF 162015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.06.15	02.07.15	17,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 172015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.06.15	02.07.15	9,50	faktúra za stravné za deti MŠ /
DF 201504189	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	03.06.15	05.06.15	65,66	faktúra za čist. prostriedky /
DF 2152007844	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	04.06.15	27.05.15	61,66	faktúra za tlačivá /
DF 651101107	31441232	Slovak Ventures, s.r.o. Kasalova 6 94901 Nitra	N	04.06.15	05.06.15	77,-	faktúra za učebnice pre ZŠ /
DF 2015185	35458330 1020018329	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	A	05.06.15	05.06.15	66,35	faktúra za silon a cievku na kosaačku /
DF 115164406	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	09.06.15	02.07.15	151,79	faktúra za potraviny /
DF 115166287	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	09.06.15	02.07.15	42,18	faktúra za potraviny /
DF 115168456	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	09.06.15	02.07.15	100,40	faktúra za potraviny /
DF 192015	373961969 1045802153	Richard Krajčík Trubín 97 96623 Lovcica - Trubín	N	15.06.15	19.06.15	115,-	faktúra za vyhot. Bezpečn. projektu /
DF 5190019963	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	10.06.15	19.06.15	6,64	úrazové poistenie §52a /
DF 5190019962	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	10.06.15	19.06.15	9,75	úrazové poistenie §10 /
DF 5190019964	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	10.06.15	19.06.15	19,50	úrazové poistenie obecné služby 369 /
DF 115169850	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	11.06.15	02.07.15	67,20	faktúra za potraviny /
DF 115172258	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	16.06.15	08.07.15	136,24	faktúra za potraviny /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 06/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 10062015	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	14.06.15	09.06.15	300,-	faktúra za prezentáciu v maľovanej mape /
DF 2291234279	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.06.15	19.06.15	30,60	faktúra za telefon /
DF 2291208010	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.06.15	19.06.15	10,-	faktúra za internet /
DF 20150537	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 326 06801 Medzilaborce	N	24.06.15	24.06.15	48,-	faktúra za lístky zo SF /
DF 152006065	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 08001 Prešov	A	25.06.15	02.07.15	10,38	faktúra za obnovenie programu /
DF 702315	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	26.06.15	02.07.15	59,40	Faktúra za červ. vrecia /
DF 7274188953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	29.06.15	03.07.15	-35,69	ukončenie odberu /
DF 7505720888	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	01.07.15	02.07.15	20,99	faktúra za telefon /
P 15ZF0708	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 04001 Košice	N	07.06.15	02.07.15	19,90	predfaktúra za doménu a webhosting /
DF 491380029	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	29.06.15	02.07.15	89,87	faktúra za čist. prostriedky /
DF 491380030	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.06.15	03.07.15	256,02	faktúra za potraviny /
DF 115173722	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	17.06.15	03.07.15	147,67	faktúra za potraviny /
DF 115176022	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	22.06.15	03.07.15	157,38	faktúra za potraviny /
DF 115179569	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	29.06.15	03.08.15	65,08	faktúra za potraviny /
DF 759215	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.07.15	03.07.15	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 759115	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.07.15	03.07.15	183,41	faktúra za vývoz odpadu /
DF 29062015/2	36489620 2021316121	Consumer Recreation Servic Radvaň nad Laborcom 78 06701 Radvaň nad Laborcom	A	06.07.15	08.07.15	196,80	faktúra za výkopové práce /
DF 0775257298	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.07.15	08.07.15	44,-	faktúra za telefon a internet /
DF 9775280730	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.07.15	20.07.15	20,58	Faktúra za telefon MŠ /
DF 2015261	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	08.07.15	08.07.15	53,78	faktúra za výkon TPO 2.q /
DF 853215	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	08.07.15	08.07.15	126,-	faktúra za kuka nádoby /
DF 2015057	36476021 2020003172	JANOUS, s.r.o. Havaj 64 09023 Havaj	A	13.06.15	03.08.15	61,51	faktúra za palivové drevo /
DF 9775271770	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	13.07.15	19.08.15	-1,13	praplatok magio /
DF 708015	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	15.07.15	03.08.15	14,40	faktúra za spracovanie hlásenia 2.q /
DF 0152015	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	10.07.15	15.07.15	357,26	faktúra za potraviny /
DF 20150049	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	10.07.15	03.08.15	586,22	faktúra za potraviny /
DF 182015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.07.15	03.08.15	80,64	faktúra za réžiu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 06/2015

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 192015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.07.15	15.07.15	21,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 202015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.07.15	15.07.15	12,40	faktúra za stravné deti MŠ /

Počet faktúr celkom: 110

16 194,64 €

Vyhotoval: Ing. Onufráková Zuzana

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu: Obec Čabiny S/N 1