

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 03/2015

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:             | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva        |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                          |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| DF<br>150001                  | 46484400<br>2820007399   | BH Control s.r.o.<br>Lozorno 1105<br>900 55 Lozorno                      | A          | 13.01.15 | 12.01.15 | 30,-       | faktúra za opravu elektroniky na kotol<br>/ |
| DF<br>114247230               | 34152199<br>2020168359   | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom | A          | 14.01.15 | 10.02.15 | 131,18     | faktúra za potraviny<br>/                   |
| DF<br>115100261               | 34152199<br>2020168359   | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom | A          | 14.01.15 | 03.02.15 | 41,40      | faktúra za potraviny<br>/                   |
| DF<br>150010                  | 41231082<br>1072298073   | Gastro - Galaxi<br>Stuľany<br>08643 Koprivnica                           | A          | 14.01.15 | 20.01.15 | 544,01     | faktúra za nákup vybavenia do kuchyne<br>/  |
| DF<br>2270702040              | 35697270<br>2020310578   | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava               | A          | 20.01.15 | 27.01.15 | 29,99      | faktúra za telefon<br>/                     |
| DF<br>2270673797              | 35697270<br>2020310578   | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava               | A          | 20.01.15 | 27.01.15 | 27,94      | faktúra za telefon<br>/                     |
| DF<br>2270674289              | 35697270<br>2020310578   | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava               | A          | 20.01.15 | 27.01.15 | 8,99       | faktúra za internet<br>/                    |
| DF<br>115102311               | 34152199<br>2020168359   | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom | A          | 22.01.15 | 10.02.15 | 147,44     | faktúra za potraviny<br>/                   |
| DF<br>7500818311              | 35763469<br>2020273893   | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>817 62 Bratislava                 | A          | 28.01.15 | 27.01.15 | 45,78      | faktúra za telefon<br>/                     |
| DF<br>115105496               | 34152199<br>2020168359   | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom | A          | 28.01.15 | 10.02.15 | 130,12     | faktúra za potraviny<br>/                   |
| DF<br>2015003                 | 47657782<br>2024080729   | KARAS ELEKTRO,s.r.o.<br>Tolstého 468/1<br>06801 Medzilaborce             | N          | 28.01.15 | 03.02.15 | 185,-      | faktúra za montáž a výmenu žiaroviek<br>/   |
| DF<br>860177                  | 31329217<br>2020351993   | Slovak Parcel Service. s.r<br>Senecká cesta 1<br>90028 Ivanka pri Dunaji | A          | 29.01.15 | 29.01.15 | 8,39       | faktúra za prepravu zásielky<br>/           |
| DF<br>491380022               | 00169081<br>2020510932   | COOP Jednota Humenné spot<br>Družstevná<br>06627 Humenné                 | A          | 03.02.15 | 03.02.15 | 537,57     | faktúra za potraviny<br>/                   |
| DF<br>48715                   | 36211451<br>2021649575   | FÚRA, s.r.o.<br>Jantárová 1<br>04001 Košice                              | A          | 04.02.15 | 10.02.15 | 174,15     | faktúra za vývoz odpadu<br>/                |
| DF<br>48815                   | 36211451<br>2021649575   | FÚRA, s.r.o.<br>Jantárová 1<br>04001 Košice                              | A          | 04.02.15 | 10.02.15 | 16,80      | faktúra za vývoz odpadu<br>/                |
| DF<br>201500176               | 41317335<br>1033416252   | Jitka Nováková - Fortuna<br>Sadrovcová 9344/2<br>05331 Novoveská Huta    | A          | 05.02.15 | 02.02.15 | 28,21      | faktúra za spotr. mat. pre deti<br>/        |
| DF<br>6770499244              | 35763469<br>2020273893   | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>817 62 Bratislava                 | A          | 06.02.15 | 10.02.15 | 46,50      | faktúra za telefon a internet<br>/          |
| DF<br>2015002                 | 34808612<br>1020717753   | INPO - Štimová Svetlana<br>Laborecká<br>06801 Medzilaborce               | A          | 30.01.15 | 10.02.15 | 359,50     | faktúra za radiátory<br>/                   |
| DF<br>8770556453              | 35763469<br>2020273893   | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>817 62 Bratislava                 | A          | 09.02.15 | 10.02.15 | 14,24      | faktúra za magio<br>/                       |
| DF<br>1770587931              | 35763469<br>2020273893   | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>817 62 Bratislava                 | A          | 10.02.15 | 10.02.15 | 30,42      | faktúra za telefon<br>/                     |
| DF<br>32015                   | 00322873                 | ŠJ pri MŠ Čabiny<br>Čabiny 131<br>06702 Čabiny                           | A          | 11.02.15 | 23.02.15 | 8,40       | faktúra za stravné pre deti MŠ<br>/         |
| DF<br>22015                   | 00322873                 | ŠJ pri MŠ Čabiny<br>Čabiny 131<br>06702 Čabiny                           | A          | 11.02.15 | 23.02.15 | 14,40      | faktúra za stravné zo SF<br>/               |
| DF<br>12015                   | 00322873                 | ŠJ pri MŠ Čabiny<br>Čabiny 131<br>06702 Čabiny                           | A          | 11.02.15 | 23.02.15 | 55,04      | faktúra za režijné náklady<br>/             |
| DF<br>20150010                | 10785370<br>1020715476   | JES Jozef Zavacký<br>A Warhola 28<br>06801 Medzilaborce                  | A          | 11.02.15 | 11.02.15 | 182,71     | faktúra za potraviny<br>/                   |
| DF<br>425150069               | 3602204704<br>2020066213 | Slovenský vodohospodársky<br>Dumberska 14<br>04159 Košice                | A          | 12.02.15 | 23.02.15 | 100,-      | faktúra za prenájom pozemku č.42/2011<br>/  |
| DF<br>115108686               | 34152199<br>2020168359   | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom | A          | 04.02.15 | 04.03.15 | 152,09     | faktúra za potraviny<br>/                   |
| DF<br>3730015                 | 10804692<br>1020772379   | ELSATEX<br>Nám. Osloboditeľov<br>06601 Humenné                           | A          | 06.02.15 | 06.02.15 | 369,-      | faktúra za elekt. rúru do kuchyne<br>/      |



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 03/2015

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platba DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                         |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| DF<br>115111838               | 34152199<br>2020168359  | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom  | A          | 09.02.15 | 06.03.15 | 138,56     | faktúra za potraviny<br>/                     |
| DF<br>7455304883              | 44483767<br>2022730457  | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                     | A          | 10.02.15 | 10.02.15 | 983,-      | faktúra za elektriku<br>/                     |
| DF<br>7455304882              | 44483767<br>2022730457  | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                     | A          | 10.02.15 | 10.02.15 | 673,-      | faktúra za elek. energiu<br>/                 |
| DF<br>2015013                 | 47494891<br>2023909074  | LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o.<br>Jána A. Komenského 1331/6<br>07101 Michalovce | N          | 10.02.15 | 10.02.15 | 230,-      | faktúra za CD s mat.o histórii<br>/           |
| DF<br>491380023               | 00169081<br>2020510932  | COOP Jednota Humenné spotr<br>Družstevná<br>06627 Humenné                 | A          | 12.02.15 | 23.02.15 | 123,06     | faktúra za čist. prostriedky<br>/             |
| DF<br>202015                  | 41579429                | Ján Matta - Pavliško<br>Zavadka 30<br>066 01 Zavadka                      | N          | 17.02.15 | 23.02.15 | 96,65      | faktúra za zoradenie váhy<br>/                |
| DF<br>115113417               | 34152199<br>2020168359  | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom  | A          | 17.02.15 | 04.03.15 | 36,92      | faktúra za potraviny<br>/                     |
| DF<br>8800322873              | 47232480<br>2023169973  | RTVS<br>Mlynská dolina<br>845 45 Bratislava                               | N          | 17.02.15 | 23.02.15 | 56,83      | faktúra za služby verejnosti<br>/             |
| DF<br>115115058               | 34152199<br>2020168359  | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom  | A          | 17.02.15 | 04.03.15 | 117,48     | faktúra za potraviny<br>/                     |
| DF<br>150136                  | 43818030<br>2022484057  | DD21, s.r.o.<br>Švábska<br>08005 Prešov                                   | A          | 19.02.15 | 23.02.15 | 83,93      | faktúra za ESET smart antivirak<br>/          |
| DF<br>150132                  | 43818030<br>2022484057  | DD21, s.r.o.<br>Švábska<br>08005 Prešov                                   | A          | 18.02.15 | 23.02.15 | 930,13     | faktúra za PC zostavu<br>/                    |
| DF<br>2151104229              | 00178454<br>2020795601  | SOZA pre práva k hudobným<br>Rastislavova<br>82108 Bratislava 2           | A          | 18.02.15 | 23.02.15 | 14,28      | faktúra za odmenu za licenciu hud. dielo<br>/ |
| DF<br>152702207               | 31666108<br>2020518918  | IFOsoft verejná obchodná s<br>Sabinovská<br>08001 Prešov                  | A          | 20.02.15 | 23.02.15 | 214,08     | faktúra za update prog. vybavenia<br>/        |
| DF<br>2274778445              | 35697270<br>2020310578  | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava                | A          | 20.02.15 | 23.02.15 | 30,11      | faktúra za telefon<br>/                       |
| DF<br>2274750098              | 35697270<br>2020310578  | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava                | A          | 20.02.15 | 23.02.15 | 8,99       | faktúra za internet<br>/                      |
| DF<br>20150147                | 36498980<br>2021919801  | LIM PO, s.r.o.<br>Jesenná 1<br>08005 Prešov                               | A          | 19.02.15 | 19.02.15 | 13,-       | faktúra za sup. čísla<br>/                    |
| DF<br>202068                  | 00610992<br>2020521899  | Regionálny úrad verejného<br>Hollého 5<br>08001 Prešov                    | N          | 27.02.15 | 27.02.15 | 90,50      | faktúra za lab.rozbor vzorky vody<br>/        |
| DF<br>2015025                 | 00611018<br>2021166862  | Regionálny úrad verej. zdr<br>26. novembra 1507/2<br>06618 Humenné        | N          | 23.02.15 | 23.02.15 | 56,-       | faktúra za odber a posúdenie vody ŠJ<br>/     |
| DF<br>115118065               | 34152199<br>2020168359  | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom  | A          | 23.02.15 | 04.03.15 | 106,69     | faktúra za potraviny<br>/                     |
| DF<br>115119312               | 34152199<br>2020168359  | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom  | A          | 25.02.15 | 04.03.15 | 35,53      | faktúra za potraviny<br>/                     |
| DF<br>77022015SK              | 277694440<br>6472067693 | ODM METRIS<br>Lešna 10 c<br>44362 Rogów                                   | N          | 03.02.15 | 03.02.15 | 12,-       | faktúra za knihu<br>/                         |
| DF<br>491380024               | 00169081<br>2020510932  | COOP Jednota Humenné spotr<br>Družstevná<br>06627 Humenné                 | A          | 02.03.15 | 04.03.15 | 608,34     | faktúra za potraviny<br>/                     |
| DF<br>179815                  | 36211451<br>2021649575  | FÚRA, s.r.o.<br>Jantárová 1<br>04001 Košice                               | A          | 03.03.15 | 04.03.15 | 174,05     | faktúra za vývoz odpadu<br>/                  |
| DF<br>179915                  | 36211451<br>2021649575  | FÚRA, s.r.o.<br>Jantárová 1<br>04001 Košice                               | A          | 03.03.15 | 04.03.15 | 16,80      | faktúra za vývoz NO<br>/                      |
| DF<br>2771473579              | 35763469<br>2020273893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>817 62 Bratislava                  | A          | 06.03.15 | 06.03.15 | 44,-       | faktúra za telefon a internet<br>/            |
| DF<br>5771531164              | 35763469<br>2020273893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>817 62 Bratislava                  | A          | 11.03.15 | 20.03.15 | 14,24      | faktúra za magio<br>/                         |
| DF<br>9771562445              | 35763469<br>2020273893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>817 62 Bratislava                  | A          | 11.03.15 | 20.03.15 | 20,58      | faktúra za telefon<br>/                       |



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 03/2015

Strana: 3

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| DF<br>201501455               | 36466778<br>2020024699 | KRIDLA, s.r.o.<br>Mierová<br>06601 Humenné                               | A          | 10.03.15 | 20.03.15 | 139,15     | faktúra za kanc. materiál<br>/               |
| DF<br>20150015                | 10785370<br>1020715476 | JES Jozef Zavacký<br>A Warhola 28<br>06801 Medzilaborce                  | A          | 19.03.15 | 20.03.15 | 245,50     | faktúra za potraviny<br>/                    |
| DF<br>52015                   | 00322873               | ŠJ pri MŠ Čabiny<br>Čabiny 131<br>06702 Čabiny                           | A          | 14.03.15 | 20.03.15 | 14,40      | faktúra zastravné zo SF<br>/                 |
| DF<br>62015                   | 00322873               | ŠJ pri MŠ Čabiny<br>Čabiny 131<br>06702 Čabiny                           | A          | 14.03.15 | 20.03.15 | 5,80       | faktúra za stravné deti MŠ<br>/              |
| DF<br>42015                   | 00322873               | ŠJ pri MŠ Čabiny<br>Čabiny 131<br>06702 Čabiny                           | A          | 14.03.15 | 20.03.15 | 72,96      | faktúra za režijné náklady<br>/              |
| DF<br>2A2015                  | 17135494<br>1031041616 | Ladislav Čobík - Ferčík ČO<br>Nemocničná 30<br>06601 Humenné             | A          | 25.02.15 | 20.04.15 | 2 418,-    | faktúra za dvere a zárubne na Ocu<br>/       |
| DF<br>115121207               | 34152199<br>2020168359 | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom | A          | 02.03.15 | 20.03.15 | 78,41      | faktúra za potraviny<br>/                    |
| DF<br>072015                  | 34810285<br>1031366985 | Ivo Pelech<br>Duchnovičova 532/10<br>06801 Medzilaborce                  | N          | 04.03.15 | 04.03.15 | 120,-      | faktúra za žalúzie<br>/                      |
| DF<br>150194                  | 43818030<br>2022484057 | DD21, s.r.o.<br>Švábska<br>08005 Prešov                                  | A          | 05.03.15 | 06.03.15 | 77,83      | faktúra za opravu tlačiarne<br>/             |
| DF<br>115124596               | 34152199<br>2020168359 | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom | A          | 09.03.15 | 08.04.15 | 102,83     | faktúra za potraviny<br>/                    |
| DF<br>115122368               | 34152199<br>2020168359 | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom | A          | 09.03.15 | 30.03.15 | 50,26      | faktúra za potraviny<br>/                    |
| DF<br>11310596                | 31322051<br>2020800353 | Union poisťovňa, a.s.<br>Bajkalská 29/A<br>81360 Bratislava              | N          | 11.03.15 | 20.03.15 | 83,23      | poistenie zodpoved. za škodu<br>/            |
| DF<br>11410394                | 31322051<br>2020800353 | Union poisťovňa, a.s.<br>Bajkalská 29/A<br>81360 Bratislava              | N          | 11.03.15 | 20.03.15 | 544,66     | poistenie budov<br>/                         |
| DF<br>115125599               | 34152199<br>2020168359 | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom | A          | 11.03.15 | 08.04.15 | 163,72     | faktúra za potraviny<br>/                    |
| DF<br>115127769               | 34152199<br>2020168359 | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom | A          | 16.03.15 | 08.04.15 | 46,62      | faktúra za potraviny<br>/                    |
| DF<br>115129174               | 34152199<br>2020168359 | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom | A          | 18.03.15 | 08.04.15 | 67,82      | faktúra za potraviny<br>/                    |
| DF<br>20150002                | 36509205<br>202063076  | VHP spol. s r.o.<br>Partizánska 30<br>06601 Humenné                      | N          | 19.03.15 | 23.03.15 | 996,32     | faktúra za osadenie cestných obrubníkov<br>/ |
| DF<br>2278871173              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava               | A          | 24.03.15 | 30.03.15 | 29,99      | faktúra za telefon<br>/                      |
| DF<br>2278842882              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava               | A          | 24.03.15 | 30.03.15 | 8,99       | faktúra za internet<br>/                     |
| DF<br>115131247               | 34152199<br>2020168359 | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom | A          | 23.03.15 | 30.03.15 | 35,50      | faktúra za potraviny<br>/                    |
| DF<br>115132530               | 34152199<br>2020168359 | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom | A          | 25.03.15 | 08.04.15 | 118,31     | faktúra za potraviny<br>/                    |
| DF<br>89942155                | 36371271<br>2020102293 | PORADCA, s.r.o.<br>Pri Celulóžke 40<br>01001 Žilina                      | A          | 30.03.15 | 30.03.15 | 8,90       | faktúra za publik. Zákonník práce<br>/       |
| DF<br>1504832                 | 17310598               | SLOVGRAM<br>Jakubovo nám. 14<br>81348 Bratislava                         | N          | 30.03.15 | 30.03.15 | 33,50      | faktúr za odmenu výk.umelcom<br>/            |
| DF<br>150054                  | 34806539<br>1030563644 | Šarak Stanislav<br>Chotča 185<br>09021 Chotča                            | A          | 30.03.15 | 31.03.15 | 152,-      | Faktúra za MS office a opravu PC<br>/        |
| DF<br>201502490               | 36466778<br>2020024699 | KRIDLA, s.r.o.<br>Mierová<br>06601 Humenné                               | A          | 31.03.15 | 31.03.15 | 227,47     | faktúra za spotr. materiál do školy<br>/     |
| DF<br>491380026               | 00169081<br>2020510932 | COOP Jednota Humenné spotr<br>Družstevná<br>06627 Humenné                | A          | 31.03.15 | 08.04.15 | 590,16     | faktúra za potraviny<br>/                    |
| DF<br>115134549               | 34152199<br>2020168359 | Bidvest Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové Mesto nad Váhom | A          | 30.03.15 | 08.04.15 | 44,16      | faktúra za potraviny<br>/                    |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 03/2015

Strana: 4

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry     | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                            | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu  | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-----------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
|                                   |                        |   |              | Prijatia | Úhrady    |             |                                      |
| DF<br>347015                      | 36211451<br>2021649575 | FÚRA, s.r.o.<br>Jantárová 1<br>04001 Košice               | A            | 07.04.15 | 08.04.15  | 343,71      | faktúra za vývoz odpadu<br>/         |
| DF<br>347115                      | 36211451<br>2021649575 | FÚRA, s.r.o.<br>Jantárová 1<br>04001 Košice               | A            | 07.04.15 | 08.04.15  | 16,80       | faktúra za vývoz NO<br>/             |
| DF<br>3772428735                  | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>817 62 Bratislava  | A            | 08.04.15 | 08.04.15  | 44,27       | faktúra za telefon a internet<br>/   |
| DF<br>6772445234                  | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>817 62 Bratislava  | A            | 09.04.15 | 20.04.15  | 14,24       | faktúra za magio<br>/                |
| DF<br>5772453502                  | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>817 62 Bratislava  | A            | 09.04.15 | 20.04.15  | 20,58       | faktúra za telefon MŠ<br>/           |
| DF<br>20150025                    | 10785370<br>1020715476 | JES Jozef Zavacký<br>A Warhola 28<br>06801 Medzilaborce   | A            | 02.04.15 | 14.04.15  | 384,16      | faktúra za potraviny<br>/            |
| DF<br>2015097                     | 37369083<br>1043857892 | Katanová Zdenka<br>Dargovských hrdinov 7<br>06601 Humenné | A            | 13.04.15 | 20.04.15  | 53,78       | faktúra za výkon TPO 1.q2015<br>/    |
| DF<br>82015                       | 00322873               | ŠJ pri MŠ Čabiny<br>Čabiny 131<br>06702 Čabiny            | A            | 14.04.15 | 20.04.15  | 18,80       | faktúra za stravné zo Sf<br>/        |
| DF<br>92015                       | 00322873               | ŠJ pri MŠ Čabiny<br>Čabiny 131<br>06702 Čabiny            | A            | 14.04.15 | 20.04.15  | 9,80        | faktúra za stravné pre deti MŠ<br>/  |
| DF<br>72015                       | 00322873               | ŠJ pri MŠ Čabiny<br>Čabiny 131<br>06702 Čabiny            | A            | 14.04.15 | 20.04.15  | 66,56       | faktúra za réžijné náklady<br>/      |
| DF<br>290315                      | 36211451<br>2021649575 | FÚRA, s.r.o.<br>Jantárová 1<br>04001 Košice               | A            | 17.04.15 | 20.04.15  | 14,40       | faktúra za sprac. hlásenia<br>/      |
| Počet faktúr celkom: 92           |                        |   |              |          |           | 15 811,61 € |                                      |
| Vyhotoval: Ing. Onufráková Zuzana |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |             |                                      |