

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
012011 / DF	1	Stezár Ján	10.01.11	13.01.11	13.01.11	200,-	Palivové drevo
6807761510 / DF	2	Komunálna poisťovňa, a.s.	11.01.11	01.02.11	17.02.11	30,-	Poistenie traktora
22011 / DF	3	MIKUMA, s.r.o.	10.01.11	20.01.11		335,84	Oprava a montáž miestneho rozhlasu
32011 / DF	4	MIKUMA, s.r.o.	10.01.11	20.01.11		414,62	Oprava verejného osvetlenia
2657000977 / DF	5	UNIQA POISŤOVŇA, A.S.	12.01.11	03.02.11	22.02.11	31,62	Poistenie
2647000742 / DF	6	UNIQA POISŤOVŇA, A.S.	12.01.11	17.02.11	30.03.11	97,49	Poistenie
111102396 / DF	7	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	13.01.11	03.02.11	17.01.11	75,40	Potraviny do ŠJ
20110090 / DF	8	KAPAP - Mária Kapallová	14.01.11	28.01.11	22.02.11	43,20	Kancelársky materiál
110014 / DF	9	DD21, s.r.o.	12.01.11	18.01.11	17.01.11	53,-	Kancelársky materiál-toner
8291742850 / DF	10	Orange Slovensko, a.s.	14.01.11	27.01.11	02.02.11	11,58	Služby internetu
8291742851 / DF	11	Orange Slovensko, a.s.	14.01.11	28.01.11	02.02.11	0,79	Telefónne poplatky-galéria
8541671079 / DF	12	Orange Slovensko, a.s.	14.01.11	28.01.11	02.02.11	1,-	Telefónne poplatky
8541671080 / DF	13	Orange Slovensko, a.s.	14.01.11	28.01.11	02.02.11		Telefónne poplatky
8291742849 / DF	14	Orange Slovensko, a.s.	14.01.11	28.01.11	02.02.11	34,67	Telefónne poplatky
8291742848 / DF	15	Orange Slovensko, a.s.	14.01.11	28.01.11	02.02.11	9,43	Telefónne poplatky
110040 / DF	16	DD21, s.r.o.	17.01.11	23.01.11	22.02.11	50,-	Toner Xerox PE120+ OPC
1607110001 / DF	17	Černek Jozef	20.01.11		16.12.10	350,-	Sieťová karta - externý HDD
17011 / DF	18	FÚRA, s.r.o.	28.01.11	11.02.11	22.02.11	70,32	Vrecia na sep.zber a tlač harmonogr.
8901105 / DF	23	MILK-AGRO spol. s r.o.	21.01.11	07.02.11	02.02.11	227,60	Potraviny-školská jedáleň
111106527 / DF	24	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	26.01.11	16.02.11	02.02.11	102,35	Potraviny-školská jedáleň
111106528 / DF	25	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	26.01.11	16.02.11	02.02.11	8,50	Potraviny-školská jedáleň
473/11 / DF	32	FÚRA, s.r.o.	31.01.11	14.02.11	24.03.11	261,73	Vývoz kom. odpadu
22011 / DF	33	ŠJ pri MŠ Čabiny	07.01.11	17.01.11	02.02.11	15,20	Stravné zo soc. fondu
0723054278 / DF	35	Slovak Telekom, a.s.	31.01.11	18.02.11	17.02.11	21,-	Softvér
10001 / DF	46	Poloma, s.r.o.	14.01.11	28.01.11	04.03.11	200,-	oprava PC miestnosti v ZŠ
10002 / DF	47	Poloma, s.r.o.	24.01.11	07.02.11	04.03.11	400,-	kúrenie v objekte ZŠ 12/2010
10003 / DF	65	Poloma, s.r.o.	24.01.11	07.02.11		400,-	faktúra za kúrenie v objekte OcÚ
10004 / DF	66	Poloma, s.r.o.	28.01.11	11.02.11		450,-	faktúra za odhŕňanie snehu
0723063867 / DF	81	Slovak Telekom, a.s.	31.01.11	14.02.11	28.03.11	33,02	úhrada faktúry za telefón MŠ
7494782842 / DF	19	Východoslovenská energetik	01.02.11	08.02.11	03.02.11	924,-	Spotreba el. energie
7494782843 / DF	20	Východoslovenská energetik	01.02.11	08.02.11	08.02.11	1 379,-	Spotreba el. energie
5003000383 / DF	21	Komunálna poisťovňa, a.s.	01.02.11	25.02.11	22.02.11	168,76	Poistenie
112701317 / DF	22	IFOsoft verejná obchodná s	26.01.11	05.02.11		47,28	Update - mzdy
62011 / DF	26	ŠJ pri MŠ Čabiny	01.02.11	10.02.11	24.02.11	16,40	Stravné zo SF
72011 / DF	27	ŠJ pri MŠ Čabiny	01.02.11	10.02.11	17.02.11	1,30	Stravné - zam. ZŠ
82011 / DF	28	ŠJ pri MŠ Čabiny	01.02.11	10.02.11	03.03.11	15,86	Stravné-zam.OcÚ
110003 / DF	29	DIAMIR, s.r.o.	02.02.11	02.02.11	07.02.11	3 204,-	Materiál na rekonštrukciu kult. domu
49018 / DF	30	COOP Jednota Humenné spotr	01.02.11	08.02.11	08.02.11	215,22	Potraviny-potraviny školská jedáleň
9722959306 / DF	31	Slovak Telekom, a.s.	31.01.11	18.02.11	22.02.11	73,85	Telefónne poplatky
112002019 / DF	34	IFOsoft verejná obchodná s	09.02.11	16.02.11	15.03.11	316,80	Softvér
111112794 / DF	36	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	14.02.11	07.03.11	24.02.11	100,01	Nákup potravín do ŠJ
111115154 / DF	37	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	21.02.11	14.03.11	24.02.11	27,19	Nákup potravín do ŠJ
310755 / DF	38	Slovenský telefónny zoznam	21.02.11	03.03.11		117,60	FA za inzerciu v zozname
310756 / DF	39	Slovenský telefónny zoznam	21.02.11	03.03.11		117,60	FA za inzerciu v zozname
2111105063 / DF	40	SOZA pre práva k hudobným	24.02.11	11.03.11	18.03.11	14,28	FA za licenciu na hudobné diela
2102326463 / DF	41	Orange Slovensko, a.s.	22.02.11	08.03.11	15.03.11	75,78	FA za telefonne poplatky
2102246010 / DF	42	Orange Slovensko, a.s.	22.02.11	08.03.11	15.03.11	29,95	FA za telefonne poplatky
10224601021 / DF	43	Orange Slovensko, a.s.	22.02.11	08.03.11	01.03.11	11,58	FA za internetové služby
2102247527 / DF	44	Orange Slovensko, a.s.	22.02.11	08.03.11	15.03.11	0,79	FA za telefonne služby
5723976856 / DF	48	Slovak Telekom, a.s.	28.02.11	17.03.11	17.03.11	74,36	Telefónne poplatky
49043 / DF	50	COOP Jednota Humenné spotr	28.02.11	09.03.11	15.03.11	350,86	fa za potraviny do ŠJ
137911 / DF	51	FÚRA, s.r.o.	28.02.11	14.03.11	14.04.11	143,71	fa za vývoz komunálneho odpadu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 04/2011

Dátum tlače: 14.04.2011 14:49:46

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21102898 /	DF 52	Dr. Josef Raabe Slovensko,	24.02.11	10.03.11	15.03.11	37,76	Fa za Dieťa a jeho svet - február 2011
2011017 /	DF 56	JANOÚŠ, s.r.o.	08.02.11	10.03.11		321,88	FA za palivové drevo
2011005 /	DF 57	Karas Miroslav	21.02.11	03.03.11	15.03.11	190,-	FA za montáž zásuviek v ZŠ
4724080333 /	DF 58	Slovak Telekom, a.s.	28.02.11	17.03.11	17.03.11	29,49	Telefónne poplatky
3724070289 /	DF 59	Slovak Telekom, a.s.	28.02.11	17.03.11	15.03.11	21,-	Telefónne poplatky - Magio ZŠ
8800322873 /	DF 64	RTVS, s.r.o.	08.02.11		15.03.11	56,68	faktúra za služby verejnosti
10005 /	DF 67	Poloma, s.r.o.	07.02.11	21.02.11		400,-	faktúra za kúrenie v objekte OcÚ
10006 /	DF 68	Poloma, s.r.o.	07.02.11	21.02.11	14.04.11	400,-	faktúra za kúrenie v objekte školy
10007 /	DF 69	Poloma, s.r.o.	21.02.11	07.03.11		200,-	faktúra za odhŕňanie snehu 1/2011
20111838 /	DF 78	JurisDat - M. Medlen	18.02.11		17.02.11	20,-	Faktúra za časopis do MŠ
112802001 /	DF 80	IFOsoft verejná obchodná s	18.02.11			-47,28	dopropis k faktúre č. 112701317
32011 /	DF 100	Pozemkové spoločenstvo Čab	26.02.11	30.03.11	13.04.11	50,-	faktúra za palivové drevo
110006 /	DF 45	DIAMIR, s.r.o.	01.03.11	10.03.11		8 750,60	FA rekonštrukciu KD
11030 /	DF 49	S-COMP Šarak Stanislav	04.03.11	18.03.11	15.03.11	142,09	oprava PC a nákup kaziet Canon
112011 /	DF 53	ŠJ pri MŠ Čabiny	04.03.11	14.03.11	18.03.11	20,60	FA za stravné náklady za zamest. MŠ a ZŠ
122011 /	DF 54	ŠJ pri MŠ Čabiny	04.03.11	14.03.11	17.03.11	2,30	FA za stravné náklady za deti MŠ
132011 /	DF 55	ŠJ pri MŠ Čabiny	04.03.11	14.03.11	17.03.11	9,76	FA za réžijné náklady zamest. obce
111124470 /	DF 60	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	14.03.11	04.04.11	22.03.11	66,10	faktúra za potraviny do ŠJ
112703255 /	DF 61	IFOsoft verejná obchodná s	10.03.11	24.03.11		71,52	Faktúra za update program. vybavenie
203071 /	DF 62	Regionálny úrad verejného	10.03.11	24.03.11	30.03.11	87,29	faktúra za laboratórny rozbor
190311 /	DF 63	Kominex-Impex-Stav	15.03.11	15.03.11	15.03.11	160,-	faktúra za čistenie a kontrolu komínov
2011034 /	DF 70	Regionálny úrad verej. zdr	14.03.11	28.03.11	30.03.11	28,-	faktúra za odber vody v ZŠ
201111 /	DF 71	Envirotrend, s.r.o.	15.03.11	25.03.11	24.03.11	260,-	Faktúra za ekonomickú štúdiu
20110121 /	DF 72	Ján Grajzeľ	15.03.11	29.03.11	30.03.11	30,-	Faktúra za letecké snímky
2105755288 /	DF 73	Orange Slovensko, a.s.	16.03.11	30.03.11	30.03.11	0,79	Faktúra za telefón
2105754668 /	DF 74	Orange Slovensko, a.s.	16.03.11	30.03.11	30.03.11	11,58	Faktúra za internet ZŠ
2105753771 /	DF 75	Orange Slovensko, a.s.	16.03.11	30.03.11	30.03.11	29,94	Faktúra za telefónne poplatky
2105833723 /	DF 76	Orange Slovensko, a.s.	16.03.11	30.03.11	30.03.11	29,94	Faktúra za telefónne poplatky
111124990 /	DF 77	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	21.03.11	11.04.11	22.03.11	87,60	Faktúra za potraviny
20110008 /	DF 79	Miroslav Pipta MP+K	24.03.11	31.03.11	31.03.11	14 800,80	Faktúra za práce na odstránenie pov.škôd
111128710 /	DF 82	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	30.03.11	20.04.11	31.03.11	13,32	Faktúra za potraviny ŠJ
6724991358 /	DF 85	Slovak Telekom, a.s.	31.03.11	17.04.11	13.04.11	81,16	Faktúra za pevnú linku
10008 /	DF 86	Poloma, s.r.o.	22.03.11	05.04.11		400,-	Faktúra za vytápanie v objekte OU
10009 /	DF 87	Poloma, s.r.o.	22.03.11	05.04.11		400,-	Faktúra za vytápanie v objekte ZŠ
25511105 /	DF 89	MILK-AGRO spol. s r.o.	09.03.11	25.03.11	05.04.11	166,-	Faktúra za potraviny
2011111 /	DF 90	Katanová Zdenka	31.03.11	14.04.11		53,78	
230711 /	DF 91	FÚRA, s.r.o.	31.03.11	14.04.11		19,20	faktúra za vývoz nebez. odpadu
230811 /	DF 92	FÚRA, s.r.o.	31.03.11	14.04.11		327,30	faktúra za vývoz odpadu marec 2011
49080 /	DF 93	COOP Jednota Humenné spotr	31.03.11	11.04.11	11.04.11	445,33	faktúra za potraviny do ŠJ
5725094860 /	DF 94	Slovak Telekom, a.s.	31.03.11	17.04.11	13.04.11	27,68	faktúra za telefon
20112 /	DF 95	Steranka Peter	19.03.11	03.04.11	04.04.11	500,-	faktúra za palivové drevo
311011 /	DF 99	FÚRA, s.r.o.	31.03.11	20.04.11		138,-	faktúra za červené vrecia
110463 /	DF 83	IRIS - Vydavateľstvo a tla	01.04.11	08.04.11	11.04.11	27,90	Faktúra za normy a receptúry ŠJ
111130209 /	DF 84	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	04.04.11	25.04.11	05.04.11	94,06	Faktúra za potraviny ŠJ
11046 /	DF 88	S-COMP Šarak Stanislav	04.04.11	18.04.11		36,90	Faktúra za toner MŠ
111132789 /	DF 96	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	11.04.11	02.05.11	11.04.11	47,27	faktúra za potraviny
35891105 /	DF 97	MILK-AGRO spol. s r.o.	04.04.11	18.04.11	11.04.11	138,42	faktúra za potraviny
110271 /	DF 98	Signo	11.04.11	25.04.11	13.04.11	19,50	faktúra za zástavu SR+EU
162011 /	DF 101	ŠJ pri MŠ Čabiny	11.04.11	21.04.11	13.04.11	3,50	faktúra za stravné náklady pre deti MŠ
172011 /	DF 102	ŠJ pri MŠ Čabiny	11.04.11	21.04.11		19,60	faktúra za stravné náklady zam. MŠ a ZŠ
192011 /	DF 103	ŠJ pri MŠ Čabiny	13.04.11	21.04.11		46,36	faktúra za rež. náklady pre zamest.
182011 /	DF 104	ŠJ pri MŠ Čabiny	11.04.11	21.04.11		6,-	faktúra za str. náklady pre cudz. strav.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 04/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 104			40 634,26 €				
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		