

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 11/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 20150735	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	05.10.15	07.10.15	103,20	faktúra za kval. syst.certifikát /
DF 150004	34347291 102114078	Ing.arch. Jana Pastoroková 17. novembra 3745/160 08001 Prešov	N	07.10.15	15.10.15	14 400,-	faktúra za sprac. Návrhu UPO-O Čabiny /
DF 15070	46890971 1044655667	MILAN GROŠKO - MGP Miňovce 40 09032 Miňovce	N	05.10.15	19.11.15	40,-	Faktúra za odb. spôsob. pohrebníctva /
DF 1015FVS0017	6871632226	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAN Okulickiego 2 38500 Sanok	N	08.10.15	08.10.15	4 377,43	faktúra za výmenu okien a dverí /
DF 150191	46484400 2820007399	BH Control s.r.o. Lozorno 1105 900 55 Lozorno	A	09.10.15	09.10.15	118,40	faktúra za opravu súčiastku na kotol /
DF 52015	34294635 1031065717	ASTRA Anna Misniková Duchnovičova 473 06601 Medzilaborce	N	20.10.15	15.10.15	49,65	faktúra za vybavenie do kuchyne /
DF 51601823	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	16.10.15	16.10.15	11,90	faktúra za nákup mater. pre deti /
DF 21604789	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	16.10.15	16.10.15	41,76	faktúra za mat. pre deti /
DF 2015052	47657782 2024080729	KARAS ELEKTRO,s.r.o. Tolstého 468/1 06801 Medzilaborce	N	20.10.15	09.11.15	122,-	faktúra za topné telesa na el. sporáku /
DF 51601880	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	22.10.15	02.11.15	1,92	faktúra za medaily do MŠ /
DF 21605197	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	22.10.15	02.11.15	13,39	faktúra za pries. dek. do MŠ /
DF 115231738	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	19.10.15	03.11.15	93,62	faktúra za potraviny /
DF 115228155	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	12.10.15	03.11.15	131,38	faktúra za potraviny /
DF 115229488	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	14.10.15	03.11.15	43,80	faktúra za potraviny /
DF 115224566	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	05.10.15	03.11.15	82,60	faktúra za potraviny /
DF 115233141	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	21.10.15	03.11.15	47,62	faktúra za potraviny /
DF 115235118	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	26.10.15	03.11.15	88,90	faktúra za potraviny /
DF 15101827	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	28.10.15	19.11.15	298,80	faktúra za maľovanú mapu /
DF 7509566983	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	30.10.15	30.10.15	25,98	faktúra za telefon /
DF 491380032	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	02.11.15	03.11.15	148,21	faktúra za potraviny /
DF 491380032	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	02.11.15	03.11.15	73,57	faktúra za potraviny /
DF 7508607013	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	01.10.15	02.11.15	20,99	faktúra za telefon /
DF 151788	36006912 2020587811	Verejná informačná služba, Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	A	01.11.15	03.11.15	142,80	faktúra za licenčnú zmluvu /
DF 2308171490	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	15.10.15	03.11.15	30,-	faktúra za telefon /
DF 2308144908	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	15.10.15	03.11.15	8,99	faktúra za internet /
DF 201508602	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	03.11.15	09.11.15	129,01	faktúra za čist. prostriedky /
DF 1333415	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.11.15	19.11.15	16,80	faktúra za vývoz NO /



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 11/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 1333315	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.11.15	19.11.15	183,95	faktúra za vývoz odpadu /
DF 5779095145	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.11.15	09.11.15	45,20	faktúra za telefon a internet /
DF 0282015	33607117 1020713122	Tríčáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	06.11.15	19.11.15	350,64	faktúra za potraviny /
DF 20150908	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 326 06801 Medzilaborce	N	09.11.15	19.11.15	33,20	faktúra za služby montážnej plošiny /
DF 1779094683	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.11.15	09.11.15	20,58	/
DF 20150089	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	03.11.15	30.11.15	281,81	faktúra za potraviny /
DF 201518	44590661	Steranka Peter Krasný Brod 112 06801 Krasný Brod	N	11.11.15	08.02.16	1 060,-	faktúra za palivové drevo /
DF 262015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	13.11.15	19.11.15	23,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 252015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	13.11.15	20.11.15	47,36	faktúra za režijné náklady /
DF 272015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	13.11.15	19.11.15	15,20	faktúra za stravné deti MŠ /
DF 115238356	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	04.11.15	04.12.15	131,66	faktúra za potraviny /
DF 151103	33846341 1030509711	Ing. František Felc Mylína 2 06601 Humenné	N	06.11.15	15.12.15	441,-	faktúra za vypracovanie STS na rekon.VO /
DF 7455493615	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.11.15	09.11.15	787,-	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 7455493614	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.11.15	09.11.15	673,-	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 912015	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	A	10.11.15	19.11.15	129,02	faktúra za graf.sprac a tlač pozvánok /
DF 115242007	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	09.11.15	04.12.15	141,38	faktúra za potraviny /
DF 115245831	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	16.11.15	04.12.15	193,09	faktúra za potraviny /
DF 20150446	48058629 2120043035	Tlačiareň IRIS, s.r.o. Žitavská 14 821 07 Bratislava	N	18.11.15	19.11.15	33,90	faktúra za matriálno-spotr.normy 9/2015 /
DF 2015067	46214968 1073555964	Zuberec Milan Javorinka 123 924 01 Galanta	N	19.11.15	30.11.15	160,-	vykonanie odb. prehliadky kotle /
DF 2312408319	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.11.15	23.11.15	8,99	faktúra za internet /
DF 2312435761	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.11.15	23.11.15	30,-	faktúra za telefon /
DF 6810835285	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	23.11.15	30.11.15	21,80	poistenie zodpov. za škodu - vliečka /
DF 115248740	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	24.11.15	04.12.15	163,09	faktúra za potraviny /
DF 7510523603	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	27.11.15	30.11.15	20,99	faktúra za telefon /
DF 90302158	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	27.11.15	30.11.15	184,85	faktúra za vývoz žumpy /
DF 00322873	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	27.11.15	30.11.15	61,71	členské ZMOS /
DF 7150408652	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 81715 Bratislava	A	27.11.15	30.11.15	47,77	nájom za r. 2015 /



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 11/2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2015013	36474355 2021584851	esteem SR, s.r.o. Brestov 75 066 01 Humenné	N	25.11.15	30.11.15	162,-	faktúra za vence /
DF 115250227	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	25.11.15	04.12.15	29,48	faktúra za potraviny /
DF 115252553	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	30.11.15	17.12.15	134,60	faktúra za potraviny /
DF 491380034	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	30.11.15	04.12.15	256,98	faktúra za potraviny /
P 500276271	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	30.11.15	04.12.15	21,80	predd.faktúra za predšk. výchovu /
DF 15VF037	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková A.D.E Mierová 64/2 06601 Humenné	A	02.12.15	08.12.15	720,-	faktúra za overenie účtovnej závierky /
DF 1456815	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.12.15	08.12.15	364,10	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1456915	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.12.15	08.12.15	16,80	faktúra za vývoz odpadu /
DF 0312015	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	04.12.15	17.12.15	251,14	faktúra za potraviny /
DF 2015017	42236819 2023599416	Občianske združenie Lipová 19 06601 Humenné	N	07.12.15	15.12.15	400,-	faktúra za vystúpenie spev. skupiny /
DF 3780004172	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.12.15	08.12.15	45,20	faktúra za telefon a internet /
DF 6780003682	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.12.15	10.12.15	20,58	faktúra za telefon /
DF 6801025854	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	10.12.15	10.12.15	28,18	poistenie strojov a stroj. zariadení /
DF 2015010	40118665 1038706625	Agáta Leniková Osloboditeľov 18 06601 Humenné	N	11.12.15	15.12.15	6 250,-	faktúra za obnovu cintorína z 1 sv.vojny /
DF 20150098	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhoľa 28 06801 Medzilaborce	A	11.12.15	21.12.15	398,95	faktúra za potraviny /
DF 292015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	17.12.15	22.12.15	48,64	faktúra za režijné náklady /
DF 282015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	17.12.15	22.12.15	23,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 272015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	17.12.15	22.12.15	14,10	faktúra za stravné deti MŠ /
D 165106675	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	16.11.15	13.01.16	- 193,09	dobropis faktúry za potraviny /
DF 115246985	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	16.11.15	31.12.15	187,15	faktúra za potraviny /
DF 151864	35848260 2020288897	Pro Solutions, s.r.o. Hroznová 3/A 83101 Bratislava 1	A	23.11.15	08.12.15	55,34	faktúra za didak. hračky do MŠ /

Počet faktúr celkom: 75

35 188,66 €

Vyhotoval: Ing. Onufráková Zuzana

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu: Obec Čabiny S/N 1

OBEC ČABINY  
 OBECNÝ ÚRAD ČABINY 141  
 IČO: 00322873