

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 03/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 116105916	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	18.01.16	05.02.16	85,81	faktúra za potraviny /
DF 116102144	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	18.01.16	05.02.16	98,73	faktúra za potraviny /
DF 201600125	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	19.01.16	08.02.16	137,53	faktúra za kanc. a čist. materiál /
DF 2320997971	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	26.01.16	26.01.16	30,-	faktúra za telefon /
DF 2320971314	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	26.01.16	26.01.16	8,99	faktúra za internet /
DF 7600870557	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	28.01.16	05.02.16	20,99	faktúra za telefon /
DF 2016008	35458330 1020018329	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	A	28.01.16	29.01.16	317,60	faktúra za kosačku /
DF 116111234	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	05.02.16	29.02.16	23,62	faktúra za potraviny /
DF 2016006	47657782 2024080729	KARAS ELEKTRO,s.r.o. Tolstého 468/1 06801 Medzilaborce	N	02.02.16	16.02.16	130,-	faktúra za montáž vian. osvetl. a žiar. /
DF 491380001	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	05.02.16	08.02.16	161,72	faktúra za potraviny /
DF 25516	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.02.16	08.02.16	184,05	Faktúra za vývoz odpadu /
DF 25616	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.02.16	08.02.16	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 6781831358	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.02.16	08.02.16	45,20	faktúra za telefon a internet /
DF 2781830968	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.02.16	16.02.16	20,58	faktúra za telefon /
DF 0012016	33607117 1020713122	Trňáková Helena Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	11.02.16	29.02.16	164,47	faktúra za potraviny /
DF 2016012	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	01.02.16	07.03.16	280,25	faktúra za potraviny /
DF 12016	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.02.16	16.02.16	35,84	faktúra za režijné náklady /
DF 22016	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.02.16	16.02.16	16,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 32016	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.02.16	19.02.16	10,90	faktúra za stravné za deti MŠ /
DF 116114803	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	05.02.16	29.02.16	102,27	faktúra za potraviny /
DF 7431639982	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.02.16	08.02.16	711,-	faktúra za spotrebu ele. energie /
DF 7431639983	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.02.16	08.02.16	868,-	faktúra za spotrebu elek. energie /
DF 2016012	34810668 1046636008	GEODET - Ing. Ján Rusinko Ševčenkova 38 06601 Humenné	N	05.02.16	16.02.16	150,-	faktúra za geodetické zameranie /
DF 202055	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	15.02.16	16.02.16	90,50	faktúra za rozbor pitnej vody /
DF 52016	17135494 1031041616	Ladislav Čobik - Ferčík ČO Nemocničná 30 06601 Humenné	A	12.02.16	28.04.16	1 026,-	faktúra za kryty na radiátor /
DF 116116800	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	15.02.16	07.03.16	49,68	faktúra za potraviny /
DF 202068	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	19.02.16	19.02.16	90,50	faktúra za rozbor vzorky vody v ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 03/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 20160208	36500712 2021923761	Project Consult, spol. s r majakovského 12723/7 08001 Prešov	A	19.02.16	13.04.16	1 200,-	faktúra za poradenstvo pre projekt /
DF 20160003	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov mieru 68 08001 Prešov	N	19.02.16	23.02.16	200,-	faktúra za zabezp. verejn. obstaráv. /
DF 8800322873	47232480 2023169973	RTVS Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	19.02.16	14.03.16	56,83	faktúra za poplatok RTVS /
DF 2161103911	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	22.02.16	14.03.16	14,28	faktúra za autor. odmenu za licenciu /
DF 2016025	00611018 2021166862	Regionálny úrad verej. zdr 26. novembra 1507/2 06618 Humenné	N	22.02.16	22.02.16	56,-	faktúra za odber vzorky /
DF 2016031	00611018 2021166862	Regionálny úrad verej. zdr 26. novembra 1507/2 06618 Humenné	N	07.03.16	22.02.16	56,-	faktúra za odber vzorky vody /
DF 116120750	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	22.02.16	31.03.16	104,-	faktúra za potraviny /
DF 116123852	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	22.02.16	25.04.16	83,72	faktúra za potraviny /
DF 2325296158	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.02.16	22.02.16	30,-	faktúra za telefon /
DF 2325270272	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.02.16	22.02.16	8,99	faktúra za internet /
DF 491380002	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	29.02.16	31.03.16	263,25	faktúra za potraviny /
DF 7601833804	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	01.03.16	07.03.16	20,99	faktúra za telefon /
DF 116127681	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	01.03.16	25.04.16	91,68	faktúra za potraviny /
DF 1020160005	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava	N	02.03.16		450,-	faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP /
DF 191916	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.03.16	06.04.16	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 191816	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.03.16	06.04.16	362,11	faktúra za vývoz odpadu /
DF 2016014	47657782 2024080729	KARAS ELEKTRO,s.r.o. Tolstého 468/1 06801 Medzilaborce	N	03.03.16	13.04.16	80,-	faktúra za údržbu obecného rozhlasu /
DF 11410394	31322051 2020800353	Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava	N	04.03.16	13.04.16	527,42	/
DF 11310596	31322051 2020800353	Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava	N	04.03.16	13.04.16	83,23	faktúra za poistenie zodpov.za škodu /
DF 8782752207	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.03.16	07.03.16	45,20	faktúra za telefon a internet /
DF 3782751722	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.03.16	08.03.16	20,58	faktúra za telefon v MŠ /
DF 0042016	33607117 1020713122	Trňáková Helena Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	08.03.16	31.03.16	216,68	faktúra za potraviny /
DF 2016021	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	02.03.16	25.04.16	353,17	faktúra za potraviny /
DF 362016	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	17.03.16	25.04.16	43,52	faktúra za réžijné náklady /
DF 372016	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	17.03.16	31.03.16	17,20	faktúra za stravné náklady zo SF /
DF 382016	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	17.03.16	25.04.16	11,20	faktúra za stravné za deti MŠ /
DF 7220190713	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	31.03.16	13.04.16	89,71	faktúra za elekt. energiu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 03/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 2016043	36777935	LUMA spol. s r.o. Vodná 9/8 94501 Komárno	N	03.03.16	03.03.16	17,76	faktúra za vľajky na voľby /
DF 116128837	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	04.03.16	22.04.16	51,06	faktúra za potraviny /
DF 1392016	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	09.03.16	14.03.16	28,90	faktúra za knižnú publikáciu /
DF 116131049	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	10.03.16	25.04.16	101,17	faktúra za potraviny /
DF 162703036	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	10.03.16	31.03.16	214,08	faktúra za update programu /
DF 203120	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	14.03.16	14.03.16	90,50	faktúra za rozbor vzorky vody /
DF 20160303	36500712 2021923761	Project Consult, spol. s r majakovského 12723/7 08001 Prešov	A	14.03.16	28.04.16	600,-	faktúra za poskytnutie poradenstva /
DF 160436	10667563 1020743680	Milan Semančík - KASTEX Strojnícka 5 08006 Prešov	A	17.03.16	17.03.16	40,56	faktúra za písмена do domu smútku /
DF 116135198	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	22.03.16	22.03.16	62,67	spotreba potravín /
DF 90312592	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	23.03.16	06.04.16	192,58	faktúra za vývoz žumpy /
DF 2329548616	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.03.16	23.03.16	8,99	faktúra za internet /
DF 2329573358	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.03.16	23.03.16	30,-	faktúra za telefón /
DF 201601982	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	24.03.16	06.04.16	112,42	Faktúra za kanc. mat. a čist. prost. /
DF 1604600	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	30.03.16	13.04.16	38,50	faktúra za odmena umelcom - verej.rozhl /
DF 201617568	50097172 2120178918	DVV Industries, s.r.o. Špitálska 45 81108 Bratislava	N	03.03.16	04.03.16	87,30	faktúra za komplet do MŠ /
DF 7602783094	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	31.03.16	06.04.16	20,99	faktúra za telefon /
DF 20160887	33952264 1020745352	KAPAP - Mária Kapallová Strojnícka 08006 Prešov	A	31.03.16	31.03.16	161,65	faktúra za kanc. materiál /
DF 337316	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.04.16	13.04.16	182,81	Faktúra za vývoz odpadu /
DF 337416	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.04.16	13.04.16	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 491380003	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	06.04.16	22.04.16	157,12	faktúra za potraviny /
DF 116142245	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	06.04.16	02.05.16	118,54	faktúra za potraviny /
DF 2016113	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	07.04.16	25.04.16	53,78	faktúra za výkon funkcie TPO 1.Q /
DF 6783678155	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.04.16	13.04.16	45,20	faktúra za telefon a internet /
DF 7783677849	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	11.04.16	13.04.16	20,58	faktúra za telefon /
DF 80216	44676417 2022786304	MRIJA s.r.o. Reimanova 9 08001 Prešov	A	11.04.16		1 980,-	faktúra za proj. dokum. cestné priekopy /
DF 82016	17135494 1031041616	Ladislav Čobik - Ferčík ČO Nemocničná 30 06601 Humenné	A	12.04.16		504,-	faktúra za dvere /
DF 7293406940	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.04.16	13.04.16	428,92	faktúra za elekt. energiu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 03/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 440016	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	14.04.16	25.04.16	14,40	faktúra za spracovanie hlásenia /
DF 2016037	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	05.04.16	02.05.16	341,26	faktúra za potraviny /
DF 392016	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.04.16	25.04.16	44,80	faktúra za režijné náklady /
DF 402016	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.04.16	17.05.16	20,20	faktúra za stravné zo soc. fondu /
DF 412016	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.04.16	25.04.16	13,80	faktúra za stravné náklady deti MŠ /
DF 0112016	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	05.04.16	02.05.16	207,16	faktúra za potraviny /
DF 7431639982	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.16	22.03.16	- 185,44	vyúčtovacia faktúra za skonč. odb.miesta /
Počet faktúr celkom: 88						15 203,05 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		