

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 09/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 20170382	36580040	Plutko, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce	N	19.07.17	10.08.17	121,56	faktúra za dopravné značky /
DF 2017251	35458330 1020018329	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	A	20.07.17	21.08.17	170,39	faktúra za opravu kosačiek /
DF 1735630	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	04.07.17	10.08.17	59,48	faktúra za potraviny /
DF 1735834	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	06.07.17	10.08.17	16,38	faktúra za potraviny /
DF 1736690	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	11.07.17	10.08.17	11,22	faktúra za potraviny /
DF 1736571	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	11.07.17	10.08.17	11,32	faktúra za potraviny /
DF 1737921	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	18.07.17	10.08.17	59,68	faktúra za potraviny /
DF 2399404772	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	25.07.17	10.08.17	34,61	faktúra za telefon /
DF 2399380672	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	25.07.17	10.08.17	17,99	faktúra za internet /
D 331802017	341116125	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	N	26.07.17	01.08.17	- 168,23	Dobropis za krycie plachty /
DF 3418289620	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	31.07.17	10.08.17	15,99	faktúra za telefon /
DF 1739480	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	31.07.17	10.08.17	14,44	faktúra za potraviny /
DF 1739511	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	31.07.17	05.09.17	26,84	faktúra za potraviny /
DF 491387007	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	31.07.17	10.08.17	160,87	faktúra za potraviny /
DF 934117	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.08.17	28.09.17	363,51	faktúra za vývoz odpadu /
DF 934217	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.08.17	28.09.17	16,80	faktúra za vývoz odpadu /
D 331882017	341116125	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	N	01.08.17	01.08.17	-96,-	dobropis za vrátené palety /
DF 201705655	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	08.08.17	11.09.17	115,88	faktúra za čist. prost. a kanc.materiál /
DF 6798878816	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.08.17	21.08.17	20,58	faktúra za telefon /
DF 8798879167	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	16.08.17	21.08.17	44,-	faktúra za telefon a internet /
DF 7294021261	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.08.17	21.08.17	262,14	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 2017085	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	04.08.17	11.09.17	265,50	faktúra za potraviny /
DF 0252017	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	05.08.17	05.09.17	56,52	faktúra za potraviny /
DF 292017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	28.08.17	28.09.17	21,76	faktúra za réžijné náklady /
DF 302017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	28.08.17	26.09.17	3,40	faktúra za stravné náklady zo SF /
DF 1141730057	31333320 2020372497	Doprastav, a.s. Drieňová 27 82656 Bratislava	N	15.08.17	21.09.17	333 930,04	faktúra za vykonané práce /
DF 7486044542	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.08.17	10.08.17	342,-	faktúra za spotrebu elekt. energie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 09/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 1700275	45495629 2023011210	KSK TRADING, s.r.o. Toľského 2785 06601 Humenné	A	10.08.17	03.10.17	13 886,40	faktúra za práce na strope v KD /
DF 1740909	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	01.08.17	05.09.17	8,82	faktúra za potraviny /
DF 1741295	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	02.08.17	02.10.17	32,64	faktúra za potraviny /
DF 117132266	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	07.08.17	02.10.17	30,56	faktúra za potraviny /
DF 1742067	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	08.08.17	02.10.17	30,86	faktúra za potraviny /
DF 1742092	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	08.08.17	05.09.17	3,32	faktúra za potraviny /
DF 117136265	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	14.08.17	05.09.17	54,96	faktúra za potraviny /
DF 1743546	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	15.08.17	05.09.17	19,83	faktúra za potraviny /
DF 0282017	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	22.08.17	03.10.17	264,52	faktúra za stav. materiál /
DF 2403794040	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.08.17	24.08.17	17,99	faktúra za internet /
DF 2403817004	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.08.17	24.08.17	34,49	faktúra za telefon /
DF 3419208108	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	30.08.17	11.09.17	15,99	faktúra za telefon /
DF 1744963	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	22.08.17	26.09.17	14,78	faktúra za potraviny /
DF 491387008	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spoltr Družstevná 06627 Humenné	A	04.09.17	05.09.17	72,43	faktúra za potraviny /
DF 2017126	435307749 1025643663	Mgr. Magdaléna Lavrincová Toryská 18 82107 Bratislava	N	04.09.17	03.10.17	13,90	faktúra za publikáciu /
DF 1016952701	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.09.17	11.09.17	44,-	faktúra za telefon a internet /
DF 1066017	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.09.17	11.10.17	182,86	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1066117	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.09.17	11.10.17	16,80	faktúra za vývoz odpadu /
DF 8799864920	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.09.17	11.09.17	20,90	faktúra za telefon /
DF 0282017	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	12.09.17	02.10.17	123,47	faktúra za potraviny /
DF 1159717	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	14.09.17	11.10.17	24,-	faktúra za vývoz BRKRO /
DF 7293207797	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.09.17	26.09.17	214,49	faktúra za spotrebu elek.energie /
DF 322017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	22.09.17	26.09.17	2,40	faktúra za str. náklady zo SF /
DF 312017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	22.09.17	28.09.17	15,36	faktúra za režijné náklady /
DF 71000002	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	02.09.17	11.10.17	155,82	faktúra za potraviny /
DF 062017	44590661	Steranka Peter Krasný Brod 112 06801 Krasný Brod	N	04.09.17		1 325,-	faktúra za paliv. drevo /
DF 012017	42344271 2023957639	US ROKYTA 06801 Rokytvocce	N	07.09.17	20.09.17	250,-	faktúra za palivové drevo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 09/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 11410394	31322051 2020800353	Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava	N	11.09.17		531,94	poistenie majetku /
DF 2017002	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	14.09.17		317,90	faktúra za spracovanie PHSR /
DF 20170129	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	14.09.17		607,82	faktúra za opravu osvetlenia v KD /
DF 20170130	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	14.09.17		1 247,69	faktúra za bleskozvod na KD /
DF 20170132	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	18.09.17		489,16	faktúra za opravu osvetlenia v KD /
DF 2408241621	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.09.17	26.09.17	34,49	faktúra za telefon /
DF 2408217806	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.09.17	26.09.17	17,99	faktúra za internet /
DF 117150469	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	22.09.17		31,52	faktúra za potraviny /
DF 1750040	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	22.09.17	02.10.17	2,81	faktúra za potraviny /
DF 1749993	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	22.09.17	02.10.17	21,81	faktúra za potraviny /
DF 1747356	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	19.09.17		36,01	faktúra za potraviny /
DF 1747944	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	07.09.17	02.10.17	2,51	faktúra za potraviny /
DF 1747899	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	07.09.17	02.10.17	11,59	faktúra za potraviny /
DF 1748539	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	22.09.17		42,64	faktúra za potraviny /
DF 4801900409	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	22.09.17	26.09.17	18,56	úrazové poistenie deti MŠ /
DF 1751299	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	26.09.17		8,38	faktúra za potraviny /
DF 117162257	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	26.09.17		49,30	faktúra za potraviny /
DF 1802017	66925797	Kotulič Petr Kpt. Nálepky 1071 Kopřivnice	N	06.09.17	06.09.17	120,-	faktúra za didakt. pomôcky /
DF 1751758	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	28.09.17		16,89	faktúra za potraviny /
DF 1751698	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	28.09.17		5,05	faktúra za potraviny /
DF 3420148390	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	02.10.17	11.10.17	15,99	faktúra za telefon /
DF 1700368	45495629 2023011210	KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785 06601 Humenné	A	02.10.17		2 787,64	faktúra za maľovanie KD po mimor. udalos /
DF 1199217	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.10.17		183,36	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1199317	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.10.17		16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 491387009	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	05.10.17	11.10.17	90,54	faktúra za potraviny /
DF 2017410	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	06.10.17		79,02	faktúra za výkon TPO 3.Q /
DF 5100899271	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.10.17	11.10.17	20,58	faktúra za telefon /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 09/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 1358317	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	16.10.17		24,-	faktúra za vývoz BRKaRO /
DF 7292814463	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.10.17	23.10.17	268,81	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 9100899844	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	16.10.17	18.10.17	44,-	faktúra za telefon a internet /
DF 1309417	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	17.10.17		12,-	Faktúra za spracov.ohlásenia /
DF 71000039	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	18.10.17		220,70	faktúra za potraviny /
DF 0302017	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	10.10.17		50,14	faktúra za potraviny /
DF 1141730068	31333320 2020372497	Doprastav, a.s. Drieňová 27 82656 Bratislava	N	19.10.17		327 158,89	faktúra za Vybudovanie spoloč.zar. PPU /
DF 342017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	20.10.17	23.10.17	14,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 332017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	20.10.17		24,32	faktúra za režijné náklady /
DF 352017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	20.10.17		3,60	faktúra za stravné náklady deti MŠ /
DF 362017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	20.10.17	23.10.17	3,60	faktúra za stravné zo SF /
Počet faktúr celkom: 92				687 407,91 €			
Vyhotoval: Ing. Juhasová Zuzana			Kontroloval:		Schválil:		