

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 012018	46394869 1076962942	Michal Jaroš Čabiny 254 06702 Čabiny	N	04.04.18	04.04.18	150,-	faktúra za maľovanie /
DF 89956585	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	09.04.18	12.04.18	10,70	faktúra za balíček knihy zákon o obec.zr /
DF 5190041539	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	01.04.18	11.04.18	13,-	úrazové poistenie §10 /
DF 5190041538	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	01.04.18	11.04.18	9,75	úrazové poistenie §12 /
DF 518308074	0037954521	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 97401 Banská Bystrica	N	11.04.18	02.05.18	27,-	faktúra za overenie presnosti váhy /
DF 1818263	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.04.18	09.05.18	14,93	faktúra za potraviny /
DF 1817475	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.04.18	09.05.18	12,88	faktúra za potraviny /
DF 1818899	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.04.18	09.05.18	32,32	faktúra za potraviny /
DF 118059505	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	10.04.18	09.05.18	23,52	faktúra za potraviny /
DF 2439346112	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.04.18	24.04.18	34,61	faktúra za telefon /
DF 2439322400	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.04.18	24.04.18	17,99	faktúra za internet /
DF VF180282	43930824	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 03401 Ružomberok	N	26.04.18	02.05.18	47,16	faktúra za vlajky /
DF FV-33-311/20	34116125	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	N	26.04.18	09.05.18	504,50	faktúra za staveb. materiál /
DF 8207569902	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	26.04.18	02.05.18	15,98	faktúra za telefon /
DF 1821290	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	27.04.18	28.05.18	8,53	faktúra za potraviny /
DF 1821811	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	27.04.18	28.05.18	17,50	faktúra za potraviny /
DF 118071582	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	27.04.18	28.05.18	28,62	faktúra za potraviny /
DF 491388004	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	02.05.18	09.05.18	122,28	faktúra za potraviny /
DF 1822943	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	02.05.18	28.05.18	21,40	Faktúra za potraviny /
DF 1822890	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	02.05.18	28.05.18	1,14	faktúra za potraviny /
DF 484218	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.05.18	04.06.18	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 484118	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.05.18	04.06.18	362,07	faktúra za vývoz odpadu /
DF 8207915074	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.05.18	09.05.18	20,58	faktúra za telefon /
DF 8207915512	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.05.18	09.05.18	44,-	Faktúra za telefon /
DF 6819304683	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	11.05.18		78,21	faktúra za poistenie majetku /
DF 6819304827	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	11.05.18		69,61	poistenie majetku /
DF 1819703	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	13.04.18	28.05.18	17,88	faktúra za potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 1820197	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	17.04.18	28.05.18	14,36	faktúra za potraviny /
DF 7293536187	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.05.18	18.05.18	275,10	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 605818	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	21.05.18		24,-	faktúra za BRKRO /
DF 81000050	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	09.05.18	30.05.18	196,62	faktúra za potraviny /
DF 0062018	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	09.05.18	04.06.18	88,76	faktúra za potraviny /
DF 132018	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.05.18	22.05.18	46,08	faktúra za réžijné náklady /
DF 142018	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.05.18	22.05.18	14,40	faktúra za stravné náklady /
DF 152018	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.05.18	22.05.18	5,80	faktúra za stravné za deti /
DF 162018	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.05.18	22.05.18	7,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 2180984	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510/96 04011 Košice	N	20.04.18	23.04.18	52,40	faktúra za interaktívne pomôcky /

Počet faktúr celkom: 37

2 447,48 €

Vyhotoval: Ing. Juhasová Zuzana

Kontroloval:

Schválil: