

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 12/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 19111	46890971 1044655667	MILAN GRÓŠKO - MGP Miňovce 40 09032 Miňovce	N	07.10.19	19.10.19	50,-	faktúra za prevádzkovanie pohrebísk /
DF 191471	36006912 2020587811	Verejná informačná služba, Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	A	14.10.19	21.10.19	85,20	faktúra za licenciu ŠJ /
DF 2521036496	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	18.10.19	21.10.19	24,49	faktúra za telefon /
DF 19-FVSW/71	6871632226	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAN Okulickiego 2 38500 Sanok	N	23.10.19	31.10.19	19 617,73	faktúra za plastové okna do MŠ /
P 190800029	35931850	MTH s.r.o. Šúrska 5 90001 Modra 1	N	23.10.19	30.10.19	3 280,-	zálohová faktúra za kotol /
DF 119174291	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	07.10.19	05.11.19	90,11	faktúra za potraviny /
DF 119185464	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	21.10.19	05.11.19	89,54	faktúra za potraviny /
DF 1951411	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.10.19	05.11.19	81,10	faktúra za potraviny /
DF 1953391	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.10.19	05.11.19	54,90	faktúra za potraviny /
DF 1191147891	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	29.10.19	04.11.19	23,47	faktúra za potraviny /
DF 1191147890	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	29.10.19	04.11.19	8,40	faktúra za potraviny /
DF 10190103	47014636	Jaromír Schneider JARDO Andyho Warhola 184 06801 Medzilaborce	N	31.10.19	14.11.19	105,80	faktúra za hmččky /
DF 19100379	44990120 1081742585	Livia Baláž Nemocničná 15 06601 Humenné	N	04.11.19	14.11.19	78,-	faktúra za tonery do MŠ /
DF 1955269	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	31.10.19	06.12.19	28,37	faktúra za potraviny /
DF 508190422	25523414 4020218059	BENJAMIN s.r.o. Hradištská 766 687 08 Buchlovce	A	29.10.19	29.10.19	41,50	faktúra za interakt. hračky pre deti /
DF 8245054602	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.11.19	14.11.19	31,67	faktúra za telefon a internet /
DF 8245054587	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.11.19	14.11.19	45,59	faktúra za telefon a internet /
DF 1289619	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	11.11.19	21.11.19	392,76	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1289719	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	11.11.19	21.11.19	16,80	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1378919	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	11.11.19	21.11.19	238,82	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1900309	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	30.10.19	06.12.19	1,76	faktúra za potraviny /
DF 159185	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	30.10.19	06.12.19	10,41	faktúra za potraviny /
DF 292019	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potvavi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	31.10.19	03.12.19	79,01	faktúra za potraviny /
DF 7294521567	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.11.19	20.11.19	307,01	faktúra za elekt.energiu /
DF 1410919	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	15.11.19	20.12.19	24,-	faktúr za vývo odpadu /
DF 1900118	35931850	MTH s.r.o. Šúrska 5 90001 Modra 1	N	24.10.19	30.10.19	3 280,-	faktúra za kotol do MŠ /
DF 190086	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	11.11.19	03.12.19	316,20	faktúra za potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 12/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 362019	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	20.11.19	26.11.19	12,60	faktúra za stravné náklady zo SF /
DF 372019	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	20.11.19	26.11.19	9,40	faktúra za stravné za deti ms /
DF 382019	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	20.11.19	26.11.19	8,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 352019	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	20.11.19	26.11.19	64,68	faktúra za režijné náklady /
DF 7446400599	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.11.19	04.11.19	414,-	faktúra za elektrikú /
DF 1020190076	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava	N	11.11.19	17.12.19	100,-	faktúra za vypracovanie NMS /
DF 19110029	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	11.11.19	03.12.19	146,40	faktúra za pohľadnice /
DF 090029	46822496 2023602373	ALENA KUDELASOVÁ, s.r.o. Vrbnica 75 07216 Hatalov	N	11.11.19	17.12.19	153,80	faktúra za opravu kotla na obecnom úrade /
DF 6801025854	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	12.11.19	20.12.19	30,44	poistenie strojov /
DF 8022019	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	15.11.19	20.12.19	59,68	členský príspevok ZMOS /
DF 196588	31681051	MEVA-SK Krátka 574 04951 Brzotín	N	19.11.19	19.12.19	126,96	faktúra za plastové kuka nádoby /
DF 7190406187	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 81715 Bratislava	A	21.11.19	19.12.19	47,77	faktúra za nájom /
DF 15619	44676417 2022786304	MRIJA s.r.o. Reimanova 9 08001 Prešov	A	21.11.19	07.02.20	1 600,-	faktúra za projektovú dokumentáciu /
DF 119000413	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	22.11.19	06.12.19	69,79	faktúra za potraviny /
DF 1957224	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.11.19	06.12.19	40,64	faktúra za potraviny /
DF 2525692115	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	26.11.19	26.11.19	24,49	faktúra za telefon /
DF 6819304827	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	26.11.19	11.12.19	75,18	poistenie majetku /
DF 6819304683	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	26.11.19	19.12.19	84,46	poistenie majetku /
DF 119211696	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	25.11.19	06.12.19	94,66	faktúra za potraviny /
P ZP19171	30891141	Gamboš Autodiely Novomestského 5 94911 Nitra	N	29.11.19	29.11.19	64,50	záloha za dušu na vlečku a gum.vložku /
P 320190183	48276324	PVB STAV s.r.o. Rozmarínová 11 94505 Komárno	N	29.11.19	29.11.19	206,87	záloha za náhradný zdroj ku kotlom /
DF 22006413	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	14.11.19	11.12.19	104,-	faktúra za vankúše a farby do MŠ /
DF 2019004	40118665 1038706625	Agáta Leniková Osloboditeľov 18 06601 Humenné	N	03.12.19	03.12.19	1 320,-	faktúra za starost. o vojn. hroby /
DF 201908673	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	03.12.19	20.12.19	97,88	faktúra za čist. prost. a kanc. mater. /
DF 1961050	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	30.11.19	20.12.19	75,39	faktúra za potraviny /
DF 2019122	46214968 1073555964	Zuberec Milan Javorinka 123 924 01 Galanta	N	14.11.19	16.01.20	192,-	faktúra za odb. prehliadku kotlov /
DF 1900334	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	28.11.19	20.12.19	2,60	faktúra za potraviny, /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 12/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 159351	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	28.11.19	20.12.19	36,11	faktúra za potraviny /
DF 1429219	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	30.11.19	17.12.19	198,60	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1429319	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	12.12.19	17.12.19	16,80	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1519019	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	12.12.19	17.12.19	252,94	faktúra za vývoz odpadu /
DF 7292428765	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.19	17.12.19	343,12	faktúra za elekt. energiu /
P 900276271	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	12.12.19	17.12.19	21,80	záloha za predškolskú výchovu /
DF 8247256916	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	12.12.19	17.12.19	31,67	faktúra za telefon a internet /
DF 8247256898	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	12.12.19	17.12.19	45,40	faktúra za telefon a internet /
DF 190790	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	09.12.19	16.01.20	72,-	faktúra za výkon funkcie zodp. osoby /
DF 112019	45986525	Peter Kovalík - PLYNOKOV Jasenov 274 06601 Jasenov	N	10.11.19	12.12.19	134,50	faktúra za montáž a dodávku radiátora /
DF 122019	45986525	Peter Kovalík - PLYNOKOV Jasenov 274 06601 Jasenov	N	07.12.19	07.02.20	781,47	faktúra za montáž kotla /
DF 1542519	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	30.11.19	20.12.19	24,-	faktúra za vývoz odpadu /
DF 302019	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	04.12.19	20.12.19	96,81	faktúra za potraviny /
DF 1958859	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.11.19	20.12.19	72,24	faktúra za potraviny /
DF 422019	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.12.19	19.12.19	7,20	faktúra za stravné náklady zo SF /
DF 412019	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.12.19	19.12.19	8,30	faktúra za stravné deti ms /
DF 402019	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.12.19	19.12.19	10,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 392019	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.12.19	19.12.19	56,98	faktúra za potraviny /
DF 190112	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	05.12.19	23.12.19	258,92	faktúra za potraviny /
DF 191967	30891141	Gamboš Autodiely Novomestského 5 94911 Nitra	N	02.12.19	29.11.19	64,50	faktúra za dušu a golier na vlečku /
DF 2422019	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	05.12.19	06.12.19	14,50	faktúra za publikáciu kronika /
DF 20191341	48276324	PVB STAV s.r.o. Rozmarínová 11 94505 Komárno	N	02.12.19	29.11.19	206,87	faktúra za záložný zdroj ku kotlu /
DF 132019	45986525	Peter Kovalík - PLYNOKOV Jasenov 274 06601 Jasenov	N	03.12.19	21.01.20	204,96	faktúra za radiátory do škôlky /
DF 19VF080	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková A.D.E Mierová 64/2 06601 Humenné	A	17.12.19		600,-	faktúra za overenie účt. závierky /
P 99603041	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	17.12.19	17.12.19	27,-	faktúra za predplatné verejnú správu /
DF FV2019303	45719195	Dopravné stavitelstvo Bard Priemyselná 3767 08501 Bardejov	N	19.12.19	19.12.19	48 142,82	faktúra za rekonštrukciu mosta /
DF 9700003037	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	19.12.19	23.12.19	61,-	faktúra za vývoz žumpy /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 12/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 1963240	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.12.19	20.12.19	38,74	faktúra za potraviny /
DF 159514	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	18.12.19	20.12.19	13,01	faktúra za potraviny /
DF 9700003220	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	23.12.19	23.12.19	61,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 8249476202	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.01.20	16.01.20	31,67	faktúra za telefon /
DF 8249476186	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.01.20	16.01.20	45,40	faktúra za telefon a internet /
DF 99603066	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	07.01.20	17.12.19	27,-	faktúra za predplatné verejnej správy /
DF 2530353813	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	29.12.19	07.01.20	24,49	faktúra za telefon /
DF 2019533	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	07.01.20	16.01.20	54,-	faktúra za výkon tpo /
DF 191871	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	07.01.20	16.01.20	36,-	faktúra za aktualizáciu stránky /
DF 1904481104	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	07.01.20	17.12.19	21,80	faktúra za predpatné časopisu pre MS /
DF 1964974	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.12.19	07.02.20	86,14	faktúra za potraviny /
DF 9700003948	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	08.01.20	20.01.20	61,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 1900391	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	19.12.19	07.02.20	1,07	faktúra za potraviny /
DF 200007	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	08.01.20	07.02.20	148,50	faktúra za potraviny /
DF 322019	33607117 1020713122	Trňáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	07.01.20		41,63	faktúra za potraviny /
DF 7254208422	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.01.20	20.01.20	56,94	faktúra za spotebu elekt. enregie /
DF 1579019	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	13.01.20	20.01.20	386,76	faktúra za vývoz odpadu /
DF 7293131320	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.01.20	20.01.20	329,59	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 1579019	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	20.01.20	20.01.20	24,-	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1579019	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	13.01.20	20.01.20	16,80	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1579019	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.01.20	07.02.20	2,30	faktúra za stravné deti MS /
DF 1579019	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.01.20	07.02.20	5,80	faktúra za stravné zo SF /
DF 1579019	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.01.20	07.02.20	38,50	faktúra za rezijné náklady /
DF 1579019	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.01.20	07.02.20	4,80	faktúra za stravné zo SF /

Počet faktúr celkom: 105

86 977,08 €

Vyhotoval: Ing. Juhasová Zuzana

Kontroloval:

Schválil: