

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 03/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| DF 5420002521 | 35765038 2020244050 | ELEKTROSPED, A.S. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava | N | 09.01.20 | 09.01.20 | 98,70 | faktúra za kuchynský robot / |
| P 5919036899 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 | A | 14.01.20 | 16.01.20 | 165,- | záloha za prístup do systému verejn. spr / |
| DF 17200006 | 36745197 2022334875 | ARMAT TRADE, S.R.O. Mierová 62 06601 Humenné | A | 14.01.20 | 05.05.20 | 657,07 | faktúra za materiál oprava úst. kurenia / |
| DF 10200003 | 47014636 | Jaromír Schneider JARDO Andyho Warhola 184 06801 Medzilaborce | N | 16.01.20 | 20.01.20 | 33,90 | faktúra za tonery / |
| DF 2535033161 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 20.01.20 | 20.01.20 | 24,49 | faktúra za telefon / |
| DF 2001384 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 10.01.20 | 20.02.20 | 14,56 | faktúra za potraviny / |
| DF 5022000707 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 | A | 21.01.20 | 16.01.20 | 165,- | faktúra za ročný prístup / |
| DF 20210030 | 36467138 | KOVOSTROJ, a.s. Mierová 297/11 06801 Medzilaborce | N | 27.01.20 | 27.01.20 | 92,68 | faktúra za plech a jakel / |
| DF 1695319 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 20.01.20 | 07.02.20 | 9,60 | faktúra za spracov. hlásenia / |
| DF 22820 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 27.01.20 | 07.02.20 | 39,60 | faktúra za vrecia / |
| DF 2002755 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 20.01.20 | 10.02.20 | 113,49 | faktúra za potraviny / |
| DF 2201102443 | 00178454 2020795601 | SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava 2 | A | 29.01.20 | 07.02.20 | 14,28 | faktúra za použitie hud. diel / |
| D 1966271 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 20.01.20 | 06.02.20 | -17,50 | dobropis za potraviny / |
| DF 8251745077 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 06.02.20 | 07.02.20 | 31,67 | Faktúra za telefon a internet / |
| DF 8251740019 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 06.02.20 | 07.02.20 | 45,40 | faktúra za telefon / |
| DF 2005524 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 07.02.20 | 10.02.20 | 64,67 | faktúra za potraviny / |
| DF 58120 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 10.02.20 | 10.02.20 | 193,44 | faktúra za vývoz odpadu / |
| DF 58220 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 10.02.20 | 20.02.20 | 16,80 | faktúra za vývoz odpadu / |
| DF 200025 | 10785370 1020715476 | JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce | A | 07.02.20 | 05.03.20 | 355,04 | faktúra za potraviny / |
| DF 0022020 | 33607117 1020713122 | Tričáková Helena - potravi Pol'ná 771/7 06801 Medzilaborce | A | 07.02.20 | 13.02.20 | 76,61 | faktúra za potraviny / |
| DF 2000018 | 32394268 | Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné | N | 07.02.20 | 03.03.20 | 2,44 | faktúra za potraviny / |
| DF 159737 | 32394268 | Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné | N | 07.02.20 | 03.03.20 | 5,08 | faktúra za potraviny / |
| DF 12020 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 10.02.20 | 13.02.20 | 53,90 | faktúra za režijné náklady / |
| DF 22020 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 10.02.20 | 13.02.20 | 9,80 | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 32020 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 10.02.20 | 13.02.20 | 7,60 | faktúra za stravné za deti MS / |
| DF 42020 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 10.02.20 | 13.02.20 | 7,- | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 7292710398 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 13.02.20 | 13.02.20 | 421,29 | faktúra za elekt. energiu / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 03/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| DF 012020 | 41830431 | ŠAK PETER Roškovec 44 06702 Čabiny | N | 05.02.20 | | 4 200,- | faktúra za palivové drevo / |
| DF 7419465367 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 03.02.20 | 07.02.20 | 438,- | faktúra za elek. energiu / |
| P 20ZF0341 | 36815365 2022428364 | Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 04001 Košice | N | 10.02.20 | 10.02.20 | 72,- | záloha za domenu a webhosting / |
| DF 1191171631 | 31329519 | RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava | N | 10.02.20 | 13.02.20 | 42,38 | faktúra za potraviny / |
| DF 1191171630 | 31329519 | RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava | N | 10.02.20 | 03.03.20 | 21,15 | faktúra za potraviny / |
| DF 2006893 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 10.02.20 | 03.03.20 | 98,01 | faktúra za potraviny / |
| DF 202702196 | 31666108 2020518918 | IFOsft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov | A | 17.02.20 | 03.03.20 | 174,48 | faktúra za update programu / |
| DF 420200016 | 37936859 | Správa a údržba ciest PSK Mierová 5 06601 Humenné | N | 21.02.20 | 03.03.20 | 150,49 | faktúra za zimnú údržbu ciest / |
| DF 200360 | 48329461 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh | N | 26.02.20 | 10.02.20 | 72,- | faktúra za domenu a webhosting / |
| DF 2539741498 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 26.02.20 | 26.02.20 | 24,49 | faktúra za telefon / |
| DF 200284 | 43930824 | Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 03401 Ružomberok | N | 26.02.20 | 24.02.20 | 45,40 | faktúra za vlajky / |
| DF 20019 | 48227854 | A. Potočníková - FVCC Hviezdoslavova 25 97901 Rimavská Sobota | N | 26.02.20 | 26.02.20 | 24,- | faktúra za spisové obaly / |
| DF 120030698 | 34152199 2020168359 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom | A | 26.02.20 | 03.03.20 | 138,38 | faktúra za potraviny / |
| DF 2008914 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 26.02.20 | 07.04.20 | 66,30 | faktúra za potraviny / |
| DF 159918 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 26.02.20 | 03.03.20 | 15,- | faktúra za potraviny / |
| DF 8253997510 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 09.03.20 | 13.03.20 | 31,67 | faktúra za telefon / |
| DF 8253990660 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 09.03.20 | 13.03.20 | 45,40 | faktúra za telefon a internet / |
| DF 173520 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 09.03.20 | 30.03.20 | 195,72 | faktúra za vývoz odpadu / |
| DF 173620 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 09.03.20 | 30.03.20 | 16,80 | faktúra za vývoz NO / |
| DF 202099 | 00610992 2020521899 | Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov | N | 09.03.20 | 13.03.20 | 90,50 | faktúra za rozbor vzorky vody / |
| DF 2020033 | 45719195 | Dopravné stavitelstvo Bard Priemyselná 3767 08501 Bardejov | N | 09.03.20 | 11.03.20 | 11 857,15 | rekonštrukcia lávky cez rieku Laborec / |
| DF 7292431672 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 11.03.20 | 11.03.20 | 374,34 | faktúra za spotrebu elek. energie / |
| DF 32020 | 33607117 1020713122 | Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce | A | 29.02.20 | 02.04.20 | 92,82 | faktúra za potraviny / |
| DF 200038 | 10785370 1020715476 | JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce | A | 28.02.20 | | 309,66 | faktúra za potraviny / |
| DF 2000050 | 32394268 | Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné | N | 27.02.20 | 02.04.20 | 1,84 | faktúra za potraviny / |
| DF 2000042 | 29261651 4120001534 | Zábavné učení, s.r.o. Mariánske námestie 14 688013 Uherský Brod | A | 11.02.20 | 28.02.20 | 86,54 | faktúra za mat. pre deti / |
| DF 275720 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 17.03.20 | 21.04.20 | 24,- | faktúra za vývoz odpadu / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 03/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| DF 52020 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 28.02.20 | 07.04.20 | 58,52 | faktúra za réžijné náklady / |
| DF 62020 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 31.03.20 | 07.04.20 | 9,80 | faktúra za stravné zo SF, / |
| DF 72020 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 31.03.20 | 07.04.20 | 6,80 | faktúra za stravné deti ms / |
| DF 82020 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 31.03.20 | 07.04.20 | 7,60 | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 2010587 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 28.02.20 | 24.04.20 | 66,80 | faktúra za potraviny / |
| DF 11410394 | 31322051 2020800353 | Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava | N | 04.03.20 | 21.04.20 | 533,15 | poistenie majetku / |
| DF 11310596 | 31322051 2020800353 | Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava | N | 04.03.20 | 02.04.20 | 83,23 | faktúra za poistenie / |
| DF 2020026 | 00611018 2021166862 | Regionálny úrad verej. zdr 26. novembra 1507/2 06618 Humenné | N | 18.03.20 | 18.03.20 | 56,- | faktúra za odber vzorky / |
| DF 20200027 | 31671713 2020510921 | MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné | A | 18.03.20 | | 529,92 | faktúra za opravu ver. osvetl. a rozhlas / |
| DF 2020093 | 37369083 1043857892 | Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné | A | 23.03.20 | | 55,80 | faktúra za výkon TPO / |
| DF 2544455009 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 25.03.20 | 25.03.20 | 24,49 | faktúra za telefon / |
| DF 1102000171 | 46720804 | Fast Web, s.r.o. Svätoplukova 28 82108 Bratislava | N | 25.03.20 | 11.03.20 | 163,40 | faktúra za chladničku / |
| DF 425200049 | 3602204704 2020066213 | Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 04159 Košice | A | 27.03.20 | 04.05.20 | 106,63 | faktúra za prenájom pozemku / |
| DF 2012496 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 10.03.20 | 07.04.20 | 17,46 | faktúra za potraviny / |
| DF 89967538 | 36371271 2020102293 | PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina | A | 30.03.20 | 02.04.20 | 14,50 | faktúra za príručku / |
| DF 2004098 | 17310598 | SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava | N | 30.03.20 | 21.04.20 | 38,40 | faktúra za prevádzku verejný rozhlas / |
| P 30200023 | 47393050 | Educas, s.r.o. Továrenská 390/5 91105 Trenčín | N | 27.03.20 | 30.03.20 | 116,25 | záloha za ochranné rúška / |
| DF 2000111 | 32394268 | Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné | N | 11.03.20 | 02.04.20 | 1,02 | faktúra za potraviny / |
| DF 160082 | 32394268 | Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné | N | 23.03.20 | 07.04.20 | 15,- | faktúra za potraviny / |
| P Z1200603 | 46661891 | Miroslav Berecký ml. Kružľov 140 08604 Kružľov | N | 02.04.20 | 02.04.20 | 47,60 | záloha za antibakteriálny gél / |
| DF 200140 | 48039365 | PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce | N | 06.04.20 | | 76,80 | faktúra za funkciu zodp. osoby / |
| DF 8256265063 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 07.04.20 | 07.04.20 | 31,67 | faktúra za telefon a internet v MŠ / |
| DF 8256259082 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 07.04.20 | 07.04.20 | 45,40 | faktúra za telefon a internet / |
| DF 291820 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 08.04.20 | 21.04.20 | 16,80 | faktúra za vývoz odpadu / |
| DF 291720 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 08.04.20 | 21.04.20 | 429,96 | faktúra za vývoz odpadu / |
| DF 0042020 | 33607117 1020713122 | Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce | A | 09.04.20 | 24.04.20 | 23,84 | faktúra za potraviny / |
| DF 200051 | 10785370 1020715476 | JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce | A | 09.04.20 | 04.05.20 | 95,25 | faktúra za potraviny / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 03/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|---------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| DF 729420028 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 17.04.20 | 21.04.20 | 241,10 | faktúra za spotrebu elek. energie / |
| DF 404620 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 31.03.20 | 04.05.20 | 12,- | faktúra za vývoz odpadu / |
| DF 102020 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 23.04.20 | 24.04.20 | 2,60 | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 112020 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 24.04.20 | 24.04.20 | 1,80 | faktúra za stravné deti ms / |
| DF 122020 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 24.04.20 | 24.04.20 | 1,80 | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 92020 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 24.04.20 | 24.04.20 | 13,86 | faktúra za réžijné náklady / |
| Počet faktúr celkom: 87 | | | | | | 24 355,38 € | |
| Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |