

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 06/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 0382020	47393050	Educas, s.r.o. Továrenská 390/5 91105 Trenčín	N	08.04.20	30.03.20	241,50	Faktúra za rúška /
DF 1560008933	42272360	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava	N	08.04.20	21.04.20	36,52	faktúra za potvrdenie /
DF 203062	46661891	Miroslav Berecký ml. Kružľov 140 08604 Kružľov	N	16.04.20	02.04.20	47,60	faktúra za antibak. gély /
DF 2016897	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.04.20	04.05.20	74,54	faktúra za potraviny /
DF 2549183097	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.04.20	24.04.20	24,49	faktúra za telefon /
DF 0462020	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc Oreské 157 072 23 Staré	N	04.05.20	10.06.20	76,50	faktúra za kontrolu has. prístrojov /
DF 8258535830	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.05.20	11.05.20	31,67	faktúra za telefon /
DF 8258526375	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.05.20	11.05.20	45,40	faktúra za telefon /
DF 2017466	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.04.20	19.05.20	114,08	faktúra za potraviny /
DF 435420	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	11.05.20	11.05.20	214,92	faktúra za vývoz odpadu /
DF 435520	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	11.05.20	11.05.20	16,80	fatkrúra za vývoz odpadu /
P 1200005278	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynársenská 82109 Bratislava	A	11.05.20	12.05.20	19,36	záloha za tlačiva /
DF 7292524416	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.05.20	20.05.20	237,97	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 2020111	35458330 1020018329	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	A	30.04.20	10.06.20	133,80	faktúra za údržbu kosačky /
DF 2020081	45719195	Dopravné staviťelstvo Bard Priemyselná 3767 08501 Bardejov	N	21.05.20		6 690,43	rekonštrukcia lávky cez riaku Laborec /
DF 200061	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	11.05.20	19.06.20	336,23	faktúra za potraviny /
DF 132020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	25.05.20	28.05.20	29,26	réžijné náklady /
DF 142020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	25.05.20	28.05.20	3,60	faktúra za stravné náklady /
DF 152020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	25.05.20	28.05.20	3,80	fakútúra za stravné zo sf /
DF 7469516523	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.05.20	11.05.20	438,-	faktúra za elekt. energiu /
DF 520308944	0037954521	Slovenská legálna metrolog Hviezdoslavova 97401 Banská Bystrica	N	07.05.20	11.05.20	50,64	faktúra za kalibráciu váhy /
DF 2020245	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.05.20	19.05.20	92,60	faktúra za potraviny /
DF 2209900869	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynársenská 82109 Bratislava	A	18.05.20	12.05.20	19,36	faktúra za tlačivá /
DF 6819304683	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	20.05.20	10.06.20	84,46	poistenie zodpov. za škodu /
DF 6819304827	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	20.05.20	10.06.20	75,18	poistenie zodpov. za škodu /
DF 2553884750	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.05.20	27.05.20	24,55	faktúra za telefon /
DF 2021775	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.05.20	09.06.20	59,78	faktúra za potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 06/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 202003936	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	29.05.20	10.06.20	37,07	faktúra za čist. prostr. /
DF 32003173	36391972	K&K EXPORT-IMPORT Čsl. Armady 5752/1 03601 Martin	N	29.05.20	01.06.20	173,69	faktúra za vybavenie do MŠ - covid 19 /
DF 582820	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	08.06.20	10.06.20	442,44	faktúra za vývoz odpadu /
DF 585920	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	08.06.20	10.06.20	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 8262058140	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.06.20	10.06.20	31,67	faktúra za telefon a internet /
DF 8262048290	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.06.20	10.06.20	45,40	faktúra za telefon a internet /
DF 2023412	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	31.05.20	09.06.20	30,28	faktúra za potraviny /
DF 7294426912	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.06.20	19.06.20	208,88	faktúra za elektriku /
DF 200070	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	29.05.20	30.06.20	314,40	faktúra za potraviny /
DF 132020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	19.06.20	30.06.20	27,72	faktúra za réžijné náklady /
DF 142020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	19.06.20	30.06.20	4,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 152020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	19.06.20	30.06.20	3,60	faktúra za stravné zo SF /
DF SK02000993	07321058	RedBird Group, s.r.o. Lidická 700/19 60200 Brno	N	01.06.20	28.05.20	27,80	faktúra za regal do MŠ /
DF 00322873	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	04.06.20		346,-	mimoriadny členský poplatok DCOM /
DF 32003404	36391972	K&K EXPORT-IMPORT Čsl. Armady 5752/1 03601 Martin	N	09.06.20	08.06.20	28,80	faktúra za ochranné štíty /
DF 202600	44852835	HOBBY - Németh, s.r.o. Želiarska 471/20A 93201 Veľký Meder	N	11.06.20	10.06.20	64,30	faktúra za strunu do kosačky /
DF 2558556793	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.06.20	27.06.20	24,49	faktúra za telefon /
DF 2020232	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	25.06.20	09.07.20	55,80	faktúra za výkon funkcie TPO /
DF 202004543	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	30.06.20	09.07.20	129,53	faktúra za čistiace prost. a kanc. mat. /
DF 2020016	47537124	ALTE, s.r.o. Kpt. Nálepku 660/86 06801 Medzilaborce	N	27.06.20	09.07.20	80,13	faktúra za opravu notebooka /
DF 502005509	03278263	zatechservis s.r.o. Lidická 700/19 6020 Brno	N	02.07.20	02.07.20	38,16	faktúra za cievku a kryt na kosačku /
DF 20013	36850594	LUKULUS, spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 435/137 06801 Medzilaborce	N	30.06.20	30.06.20	2 148,95	faktúra za stav. materiál /
DF 2000130	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	24.06.20	13.07.20	2,76	faktúra za potraviny /
DF 200391	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.07.20		79,20	faktúra za výkon zodpovednej osoby /
DF 8263942868	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.07.20	09.07.20	31,67	faktúra za telefon a internet /
DF 8263933830	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.07.20	09.07.20	45,40	faktúra za telefon a internet /
DF 6823419168	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	06.07.20		164,18	poistenie projekt zlepšenie inf.malých r /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 06/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2028702	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	06.07.20	07.07.20	111,88	faktúra za potraviny /
DF 723220	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	09.07.20	13.07.20	218,76	faktúra za vývoz odpadu /
DF 723320	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	09.07.20	13.07.20	16,80	faktúra za vývoz odpadu /
DF 162020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	09.07.20	09.07.20	33,88	faktúra za réžijné náklady /
DF 172020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	09.07.20	09.07.20	7,80	faktúra za stravné náklady zo SF /
DF 182020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	09.07.20	09.07.20	6,80	faktúra za stravné za deti /
DF 192020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	09.07.20	09.07.20	4,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 2027319	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.06.20	09.07.20	52,20	faktúra za potraviny /
DF 2025078	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.06.20	09.07.20	69,14	faktúra za potraviny /
DF 200081	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	09.07.20	09.07.20	493,19	faktúra za potraviny /
DF 809620	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	13.07.20	13.07.20	316,20	faktúra za vývoz odpadu /
DF 7293425197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.07.20	13.07.20	236,80	faktúra za elekt. energiu /
D 2031291	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.07.20		-18,71	dobropis za potraviny /
Počet faktúr celkom: 67						15 375,50 €	

Vyhotoval: Ing. Juhasová Zuzana

Kontroloval:

Schválil: