

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 120200126	50910612	DH fire & safety s.r.o. Stebník 54 08633 Stebník	N	02.07.20	09.07.20	1 535,-	faktúra za prac. oblečenie DHZ /
DF 2030728	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	14.07.20	28.07.20	63,20	faktúra za potraviny /
DF 200805	46936238	3G, s.r.o. Bartošovce 110 08642 Hertník	N	15.07.20	14.07.20	37,35	faktúra za trofeje na nohej. tumaj /
DF 2020313	35458330 1020018329	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	A	15.07.20	20.07.20	104,80	faktúra za opravu kosačky /
DF 2563224986	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	20.07.20	20.07.20	24,49	faktúra za telefon /
DF 2032349	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.07.20	28.07.20	68,68	faktúra za potraviny /
DF 20016	36850594	LUKULUS, spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 435/137 06801 Medzilaborce	N	23.07.20	27.07.20	574,10	faktúra za štrk pod zámkovú dlažbu /
DF 20015	36850594	LUKULUS, spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 435/137 06801 Medzilaborce	N	23.07.20	27.07.20	136,30	faktúra za zámkovú dlažbu /
DF 122020	43669875 1076576446	MÁRIA JUHASOVÁ SV. HUBERT Radvaň nad Laborcom 105 06701 Radvaň nad Laborcom	A	27.07.20	27.07.20	95,04	faktúra za reprezentačné výdavky /
DF 2202010374	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárska 82109 Bratislava	A	28.07.20	28.07.20	86,-	faktúra za prístup do aplikácie /
DF 10200060	47014636	Jaromír Schneider JARDO Andyho Warhola 184 06801 Medzilaborce	N	29.07.20	29.07.20	52,30	faktúra za kanc materiál /
DF 840220	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.08.20	20.08.20	59,40	faktúra za vrecia na komun. odpad /
DF 2107	44884486 2020958720	Kosina stavebné združenie Cintorínska 657 06801 Medzilaborce	N	03.08.20	04.08.20	350,-	faktúra za čistenie a natieranie mosta /
DF 2034740	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	04.08.20	07.08.20	82,86	faktúra za potraviny /
DF 8265803767	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.08.20	07.08.20	31,67	faktúra za telefon a internet MS /
DF 8265800574	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.08.20	07.08.20	45,40	faktúra za telefon a internet Ocu /
DF 940020	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	17.08.20	20.08.20	342,48	faktúra za vývoz odpadu /
DF 855520	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	17.08.20	20.08.20	16,80	faktúra za vývoz odpadu /
DF 855420	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	17.08.20	20.08.20	439,08	faktúra za vývoz odpadu /
DF 7293773287	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.08.20	20.08.20	233,10	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 200086	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	24.08.20	25.08.20	410,70	faktúra za potraviny /
DF 202020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.08.20	02.09.20	5,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 212020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.08.20	02.09.20	4,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 222020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.08.20	02.09.20	33,88	faktúra za réžijné náklady /
DF 7472603749	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.08.20	07.08.20	438,-	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 2567960888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	20.08.20	20.08.20	24,49	faktúra za telefon /
DF 20002	34806091	Pavel Kufus Kpt. Nálepku 435 06801 Medzilaborce	N	25.08.20	02.10.20	2 327,35	faktúra za výstavbu chodníka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 202006088	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	25.08.20	10.09.20	98,45	faktúra za čistiace prostriedky /
DF 20200512	51946360	UNIBUSS s.r.o. Krosnianska 83 04022 Košice	N	28.08.20	02.09.20	40,90	faktúra za mydla a dávkovače /
DF 200325	10673997	Ostap Žak REÁL Jasenovská 5137/1 06601 Humenné	N	31.08.20	02.09.20	456,60	faktúra za nerezový stôl do kuchyne /
DF 200326	10673997	Ostap Žak REÁL Jasenovská 5137/1 06601 Humenné	N	31.08.20	02.10.20	585,24	faktúra za nerezový stôl do kuchyne /
DF 2038460	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.08.20	02.09.20	41,62	faktúra za potraviny /
DF 8267652801	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.09.20	10.09.20	31,67	faktúra za telefon a internet MS /
DF 8267648225	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.09.20	10.09.20	45,40	faktúra za telefon a internet ocu /
DF 982820	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	10.09.20	10.09.20	16,80	faktúra za vývoz odpadu /
DF 982720	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	10.09.20	10.09.20	224,28	faktúra za vývoz odpadu /
DF 2036391	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.08.20	17.09.20	32,39	faktúra za potraviny /
DF 200102	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	10.09.20	17.09.20	197,49	faktúra za potraviny /
DF 7293353138	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.09.20	17.09.20	223,19	faktúra za spotrebu elek. energie /
DF 1071020	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	16.09.20	17.09.20	637,20	faktúra za vývoz odpadu VKK /
DF 232020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.09.20	17.09.20	20,02	faktúra za réžijné náklady /
DF 242020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.09.20	17.09.20	2,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 252020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.09.20	17.09.20	4,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 2040609	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	31.08.20	17.09.20	33,92	faktúra za potraviny /
P 73052020	28511042	Vlajky.EU s.r.o. Radčína 497/22 16100 Praha 6	N	03.09.20	03.09.20	118,51	záloha stojan na vlajky /
DF 7305/2020	28511042	Vlajky.EU s.r.o. Radčína 497/22 16100 Praha 6	N	03.09.20	03.09.20	118,51	faktúra za stojan na vlajky /
DF 200262	34806539 1030563644	Sarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča	A	07.09.20	10.09.20	61,77	faktúra za farby do ms /
DF 0312020	43141072	Miroslav Tričák Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	N	09.09.20	02.10.20	625,21	faktúra za materiál na opravu budovy /
DF 2020014	46259724	Milan Zálecky MIZAL Breznica 147 09101 Breznica	N	09.09.20	10.09.20	89,-	faktúra za opravu kosačky /
DF 2042703	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.09.20	17.09.20	31,50	faktúra za potraviny /
DF 11410394	31322051 2020800353	Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava	N	16.09.20	12.10.20	533,16	predpis poisťného /
DF 2572687251	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.09.20	01.10.20	24,49	faktúra za telefon /
DF 20004	34806091	Pavel Kulus Kpt. Nálepku 435 06801 Medzilaborce	N	21.09.20		5 311,10	faktúra Vybudovanie oddych.zony POD 2020 /
DF 202006858	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	23.09.20	01.10.20	80,93	faktúra za nákup čist. prost. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 202006892	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	23.09.20	01.10.20	27,92	faktúra za kanc. materiál /
DF 1191218112	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	19.09.20	06.10.20	28,70	faktúra za potraviny /
DF 1191218111	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	19.09.20	06.10.20	16,36	faktúra za potraviny /
DF 202003040	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno	A	05.10.20	06.10.20	24,35	faktúra za prac. zošity pre žiakov MS /
DF 4200442660	11821973 1020172582	JurisDat - M. Medlen Ondavská 82108 Bratislava 2	A	05.10.20	06.10.20	22,90	faktúra za predprim. vzdelávanie /
DF 200580	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.10.20	06.10.20	79,20	faktúra za funkciu zodpovednej osoby /
DF 2020394	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	05.10.20	06.10.20	55,80	faktúra za výkon funkcie TPO /
DF 8269487432	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.10.20	06.10.20	45,40	faktúra za telefon a internet /
DF 8269493496	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.10.20	06.10.20	31,67	faktúra za telefon a internet /
DF 2042703	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.09.20	06.10.20	31,50	faktúra za potraviny /
DF 2044617	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.09.20	06.10.20	50,83	faktúra za potraviny /
DF 2046616	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	30.09.20	06.10.20	117,87	faktúra za potraviny /
DF 0052020	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	30.09.20	06.10.20	61,68	faktúra za potraviny /
DF 200112	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	30.09.20	12.10.20	506,66	faktúra za potraviny /
DF 1121220	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	09.10.20	12.10.20	16,80	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1121120	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	09.10.20	12.10.20	428,04	faktúra za vývoz odpadu /
DF 262020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	12.10.20	12.10.20	30,80	faktúra za režijné náklady /
DF 272020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	12.10.20	12.10.20	10,20	faktúra za stravné náklady zo SF /
DF 282020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	12.10.20	12.10.20	4,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 292020	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	12.10.20	12.10.20	6,70	faktúra za stravné deti MS /
DF 7294129209	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.10.20		299,74	faktúra za spotrebu elekt. energie /

Počet faktúr celkom: 75

19 205,34 €

Vyhotoval: Ing. Juhasová Zuzana

Kontroloval:

Schválil: