

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 03/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 22021	41083229	Burda Jozef SNP 20 06601 Humenné	N	11.01.21	08.02.21	1 650,-	faktúra za maliarske a natier. práce /
DF FA20210024	53319788	pro M, s.r.o. Za Sédriou 682/46 05401 Levoča	N	18.01.21	15.02.21	300,-	faktúra za inžiniers.činnosť /
DF 210100541	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 06724 Lukačovce	N	20.01.21	03.02.21	170,02	faktúra za jednorazové obedáre /
DF 2591369754	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.01.21	03.02.21	20,-	faktúra za telefon /
DF 1677120	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	25.01.21	03.02.21	9,60	faktúra za ročné spracovanie ohlásenia /
DF 9700038504	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	29.01.21	03.02.21	61,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 10210006	51044587	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Šrefánikova 27 06601 Humenné	N	03.02.21	03.02.21	20,-	faktúra za odchyt psov /
DF 21VF0018	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 3 07101 Michalovce	N	03.02.21	21.02.21	725,-	faktúra za služby - celoplošné testov. /
DF 2103243	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	03.02.21	03.02.21	25,07	faktúra za potraviny /
DF 2103228	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	03.02.21	03.02.21	21,74	faktúra za potraviny /
DF 031021	10682392	Stanislav Velas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	03.02.21	11.02.21	12,45	faktúra za potraviny /
DF 20210010	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	04.02.21		603,38	faktúra za opravu verejného osvetlenia /
DF 202101	37372181 1020711340	Milan Straniak MI - STR Osloboditeľov 165 06783 Kamenica nad Cirochou	A	08.02.21	08.02.21	1 980,-	faktúra za rekonštrukciu ústr. kúrenia /
DF 8276945160	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.02.21	15.02.21	49,90	faktúra za telefon a internet /
DF 8276949582	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.02.21	15.02.21	94,16	faktúra za telefon a internet /
DF 210030	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča	A	08.02.21	08.02.21	73,27	faktúra za materiál na maľovanie MŠ /
DF 34321	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	10.02.21	15.02.21	219,24	faktúra za vývoz odpadu /
DF 210014	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	10.02.21	11.02.21	167,82	faktúra za potraviny /
DF 7293948162	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.02.21	15.02.21	317,20	faktúra za spotrebu elektriky /
DF 21VF0116	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 3 07101 Michalovce	N	12.02.21	22.02.21	830,-	Faktrúra za služby - test. covid 19 /
DF 98521	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	15.02.21	15.02.21	12,-	faktúra za vývoz odpadu /
P 5920030422	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1	A	11.01.21	03.02.21	165,-	zálohova faktúra za prístup na portál /
DF 12021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.02.21	22.02.21	2,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 22021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.02.21	22.02.21	2,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 32021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.02.21	22.02.21	17,10	faktúra za režijné náklady /
DF 2020159	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	15.01.21	01.03.21	149,10	faktúra za prac. oblečenie, náradie /
DF 2100369	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	03.02.21	03.02.21	38,40	faktúra za prevádzku verejného rozhlasu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 03/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 7492547694	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.02.21	03.02.21	460,-	faktúra za elekt. energiu /
DF 202100695	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	09.02.21	15.03.21	178,91	faktúra za kanc.materiál a čist. prostr. /
DF 20211143	44662173	Roman Dolinajec HACOM Bytčianska 56/20 01003 Žilina	N	10.02.21	08.02.21	123,50	faktúra za náhradný zdroj /
DF 5022101862	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1	A	10.02.21	03.02.21	165,-	faktúra za prístup na portál /
DF 8800322873	47232480 2023169973	RTVS Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	12.02.21	15.02.21	57,18	poplatok za RTVS /
DF 2021015	34808612 1020717753	INPO - Štimová Svetlana Laborecká 06801 Medzilaborce	A	19.02.21	02.03.21	131,17	faktúra za materiál na UK /
DF 2595992753	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.02.21	22.02.21	20,06	faktúra za telefon /
DF 21001	50221205	Hattrend, s.r.o. Čsl. armády 1362/19 06601 Humenné	N	19.02.21	01.03.21	151,60	faktúra za opravu snežnej frézy /
DF 17210037	36745197 2022334875	ARMAT TRADE, S.R.O. Mierová 62 06601 Humenné	A	19.02.21		3 567,85	faktúra za materiál na rekonšt. UK /
DF 212702638	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	24.02.21	01.03.21	174,48	Faktúra za update progr. vybavenia /
DF 21076	36613983 2022203502	SPONKA SK, s.r.o. Štefánikova 817 02017 Púchov	A	24.02.21	24.02.21	40,-	faktúra za kanc. materiál /
DF 21VF0171	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 3 07101 Michalovce	N	01.03.21	01.03.21	580,-	Faktúra za testovanie covid-19 /
DF 2105403	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.02.21	03.03.21	69,49	faktúra za potraviny /
DF 2106505	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.02.21	03.03.21	49,34	faktúra za potraviny /
DF 10210014	51044587	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Štefánikova 27 06601 Humenné	N	03.03.21	15.03.21	20,-	faktúra za odchyt psov /
DF 1016952703	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.03.21	15.03.21	34,16	faktúra za telefon a internet /
DF 1016952701	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.03.21	15.03.21	49,90	faktúra za telefon a internet /
DF 116721	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	08.03.21	15.03.21	440,52	faktúra za vývoz odpadu /
DF 062921	10682392	Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	26.02.21	10.03.21	34,75	faktúra za potraviny /
DF 210022	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	26.02.21	10.03.21	320,73	faktúra za potraviny /
DF 7292536428	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.21	15.03.21	306,25	Faktúra za elekt. energiu /
DF 2107245	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	28.02.21	11.03.21	22,74	faktúra za potraviny /
DF 42021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	22.03.21	13.04.21	34,20	faktúra za režijné náklady /
DF 62021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	22.03.21	13.04.21	4,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 62021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	22.03.21	13.04.21	4,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 2021125	52668011	Hesychia trade, s.r.o. Obchodná 2 07101 Michalovce	N	08.03.21	15.03.21	236,90	faktúra za respirátory /
DF 11410394	31322051 2020800353	Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava	N	08.03.21		533,15	poistenie majetku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 03/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 11310596	31322051 2020800353	Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava	N	08.03.21		83,23	poistenie všeob. zodpovednosti /
DF 37/21	37653245 1024708916	Komínex-Implex-Stav 8. mája 490/1 08901 Svidník	N	09.03.21	09.03.21	100,-	faktúra za revíziu komínov /
DF 210059	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 06601 Humenné	A	15.03.21	19.03.21	273,50	faktúra za čerpadlo a spätnú klapku /
DF 022021	41830431	ŠAK PETER Roškovce 44 06702 Čabiny	N	15.03.21		4 500,-	faktúra za palivové drevo OcU a MŠ /
DF 21006	45947503 2023160667	HATTECH, s.r.o. Čsl. armády 1362/19 06601 Humenné	A	15.03.21	19.03.21	103,40	faktúra za štartovanie na frézu /
DF 21001063	35931850	MTH s.r.o. Šúrska 5 90001 Modra 1	N	16.03.21	16.03.21	29,95	faktúra za deliacu dosku do kotla /
DF 20864211	27465616	4Home, a.s. Hvězdova 1073 14000 Praha 4	N	16.03.21	16.03.21	139,08	faktúra za obliečky do MŠ /
P 21ZF0960	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	17.03.21	19.03.21	72,-	záloha za doménu a webhosting /
DF 2600616818	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.03.21	19.03.21	20,-	Faktúra za telefon /
DF 211240	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	23.03.21	19.03.21	72,-	faktúra za domenu a webhosting /
DF 2109080	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.03.21	13.04.21	90,76	faktúra za potraviny /
DF 2021109	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	31.03.21	13.04.21	55,80	faktúra za výkon TPO /
DF 21-FVSW/17	6871632226	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAN Okulickiego 2 38500 Sanok	N	31.03.21		2 200,-	faktúra za výmenu plast. okien v kotolni /
DF 2110532	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.03.21	13.04.21	132,99	faktúra za potraviny /
DF 210147	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	06.04.21	13.04.21	79,20	faktúra za výkon zodpov. osoby /
DF 8280636023	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.04.21	13.04.21	49,90	faktúra za telefon /
DF 8280644501	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.04.21	13.04.21	34,16	faktúra za telefon /
DF 10210019	51044587	POMÁHAJ A CHRÁN OZ Šrefánikova 27 06601 Humenné	N	08.04.21	13.04.21	20,-	faktúra za odchyt psov /
DF 210034	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	08.04.21	13.04.21	548,05	faktúra za potraviny /
DF 226821	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	12.04.21	13.04.21	224,85	faktúra za vývoz odpadu /
DF 2112009	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	31.03.21		35,88	faktúra potraviny /
DF 109321	10682392	Stanislav Vefas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	31.03.21		54,20	faktúra za potraviny /
DF 102021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.04.21		12,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 92021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.04.21		5,80	faktúra za stravné za deti MS /
DF 82021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.04.21		4,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 72021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.04.21		35,91	faktúra za režijné náklady /
DF 7292931027	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.04.21		362,38	faktúra za elekt. energiu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 03/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 2061038	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	30.03.21	30.03.21	-19,24	dobropis za potraviny /
DF 288921	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	15.04.21		301,52	faktúra za vývoz odpadu VKK /
Počet faktúr celkom: 83						25 167,85 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana			Kontroloval:		Schválil:		