

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 20210012	51733650	ULO V s.r.o. Andy Warhola 120 06801 Medzilaborce	N	06.04.21	21.04.21	119,-	faktúra za štartovanie na frézu /
DF 20210208	36498548	Štýl - Ivanov s.r.o. Vyšný Kažimír 23 09409 Vyšný Kažimír	N	12.04.21	13.04.21	1 500,-	faktúra za traktorik na kosenie /
DF 0542021	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc Oreské 157 072 23 Staré	N	16.04.21		177,60	faktúra za kontrolu has. prístrojov /
DF 2605230886	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.04.21	21.04.21	20,-	faktúra za telefon /
DF 210104639	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 06724 Lukačovce	N	23.04.21	14.05.21	187,44	faktúra za obedáre /
DF 00322873	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	23.04.21	26.07.21	326,-	členský poplatok ZMOS - DCOM /
DF 9700045161	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	28.04.21	07.05.21	61,-	Faktúra za vývoz žumpy /
DF 2114674	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.04.21	10.05.21	95,93	faktúra za potraviny /
DF 202108189	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	22.04.21	07.05.21	24,-	faktúra za predprimarne vzdelávanie /
DF 20210971	47070196	e-kočíky s.r.o. Fučíkova 967/27 08501 Bardejov	N	16.04.21	16.04.21	167,-	faktúra za posteľný komplet do MŠ /
DF 10210023	51044587	POMÁHAJ A CHRÁN OZ Šrefánikova 27 06601 Humenné	N	03.05.21	14.05.21	20,-	faktúra za odchyt psov /
DF 1191264333	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	03.05.21	10.05.21	91,92	faktúra za potraviny /
DF 1191264332	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	03.05.21			faktúra za potraviny /
DF 202103069	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	04.05.21	14.05.21	163,24	faktúra za čist.prost. a kanc.material /
DF 8282476823	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	04.05.21	07.05.21	49,90	faktúra za telefon /
DF 3355/21	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.05.21	07.05.21	450,36	faktúra za vývoz odpadu /
DF 8282488022	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.05.21	07.05.21	34,16	faktúra za telefon /
DF 144821	10682392	Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	30.04.21	08.06.21	73,06	faktúra za potraviny /
DF 2116330	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	30.04.21	28.05.21	60,46	faktúra za potraviny /
DF 210049	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	30.04.21	10.05.21	518,48	faktúra za potraviny /
DF 7293570438	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.05.21	14.05.21	286,54	faktúra za elektriku /
DF 4105/21	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	14.05.21	14.05.21	76,64	faktúra za vyvoz nebezpečného odpadu /
DF 210106	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča	A	10.04.21	04.11.21	84,81	faktúra za materiál /
DF 142021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.05.21	28.05.21	10,40	faktúra za stravne zo SF /
DF 132021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.05.21	28.05.21	5,10	faktúra za stravne za deti MŠ /
DF 122021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.05.21	28.05.21	3,20	faktúra za stravne zo SF /
DF 112021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.05.21	28.05.21	27,36	faktúra za režijné náklady /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 7482668990	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.05.21	07.05.21	460,-	faktúra za elektriku /
DF 20210008	42128323	ANCA Štefánikova 16 81105 Bratislava	N	14.05.21	14.05.21	5,-	faktúra za premietanie MŠ /
DF 20210389	36498548	Štýl - Ivanov s.r.o. Vyšný Kažimír 23 09409 Vyšný Kažimír	N	14.05.21	14.05.21	152,52	faktúra za mat. do traktorika /
P 21ZF1506	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	14.05.21	14.05.21	144,-	predfaktúra za doménu /
P 21ZF1507	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	14.05.21	14.05.21	60,-	predfaktúra za domenu /
DF 211901	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	19.05.21	14.05.21	144,-	Dopracovanie nového uradne.sk /
DF 211902	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	19.05.21	14.05.21	60,-	aliquotna čiastka uradne.sk /
DF 2609822075	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.05.21	28.05.21	20,-	faktúra za telefon /
DF 2118128	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	21.05.21	10.06.21	78,37	faktúra za potraviny /
P 2147880	35659718	Slovenská komora exekútora Ul.Šustekova 49 85104 Bratislava	N	17.05.21	17.05.21	4,50	Záloha za potvrdenie /
DF 2100010076	35659718	Slovenská komora exekútora Ul.Šustekova 49 85104 Bratislava	N	21.05.21	17.05.21	4,50	faktúra za vystavenie potvrdenia /
DF 1210358	36617792	SIVINET s.r.o. L.N.Tolstého 07901 Veľké Kapušany	N	28.05.21	28.05.21	51,30	faktúra za sučiastky na kosačku /
DF 2119742	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.05.21	01.07.21	46,09	faktúra za potraviny /
DF 121083904	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	24.05.21	10.06.21	200,35	faktúra za potraviny /
DF 2121410	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	31.05.21	01.07.21	50,95	faktúra za potraviny /
DF 210062	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	31.05.21	10.06.21	410,62	faktúra za potraviny /
DF 457421	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.06.21	11.06.21	227,28	faktúra za vývoz nebezpečného odpadu /
DF 8284330267	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.06.21	11.06.21	34,16	faktúra za telefón /
DF 8284327355	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.06.21	11.06.21	49,90	faktúra za telefón /
DF 7293628077	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.06.21	11.06.21	263,78	faktúra za elektriku /
DF 189021	10682392	Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	31.05.21	01.07.21	50,82	faktúra za potraviny /
DF 182021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	30.06.21	01.07.21	11,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 172021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	30.06.21	01.07.21	5,40	faktúra za stravné za deti MŠ /
DF 162021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	30.06.21	01.07.21	3,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 152021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	30.06.21	01.07.21	30,78	faktúra za režijné náklady /
DF 10210036	51044587	POMÁHAJ A CHRÁN OZ Štefánikova 27 06601 Humenné	N	02.07.21	10.09.21	20,-	faktúra za odchyt psov /
DF 2106044	46747770	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	N	07.06.21	13.07.21	358,80	faktúra za drevený stojan so strieškou /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 2106022	46747770	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	N	07.06.21	20.08.21	456,-	faktúra za turistickú mapu /
DF 4112102106	47396539	Pavel Žiak - GOREMO SNP 179/24 96202 Vígľaš	N	09.06.21	09.06.21	26,20	faktúra za teleso do bojlera /
DF 2021049	34810668 1046636008	GEODET - Ing. Ján Rusinko Ševčenkova 38 06601 Humenné	N	10.06.21	20.08.21	227,-	faktúra za geometrický plan - Kráľický /
P 1212203316	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	14.06.21	14.06.21	31,12	Záloha za materiál do MŠ /
DF 121091993	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	16.06.21	01.07.21	102,41	faktúra za potraviny /
DF 2123400	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	16.06.21	01.07.21	72,52	faktúra za potraviny /
DF 2614355952	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	21.06.21	28.06.21	20,-	faktúra za telefon /
DF 2212203289	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	21.06.21	14.06.21	31,12	faktúra za školské potreby do MŠ /
DF 0000005395/2	43878989	Grenkeleasing s.r.o. Karadžičova 10 82108 Bratislava	N	22.06.21	25.06.21	30,-	faktúra za spracovateľský poplatok /
DF 0000005396/2	43878989	Grenkeleasing s.r.o. Karadžičova 10 82108 Bratislava	N	22.06.21	25.06.21	81,74	faktúra za užívanie predmetu leasingu /
DF 0000005397/2	43878989	Grenkeleasing s.r.o. Karadžičova 10 82108 Bratislava	N	22.06.21	25.06.21	144,24	faktúra za mesačné nájomné Trakt.kosačka /
DF 2124873	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	25.06.21	01.07.21	84,49	faktúra za potraviny /
DF 212021	34903046	Peter Fejér - PETINA Višnová 9 08001 Prešov	N	25.06.21	10.09.21	70,-	faktúra za dekontamináciu chlad.zariaden /
DF 20210033	52272842	Otec & Syn s.r.o. Kláštorná 16 98401 Lučenec	N	28.06.21	22.09.21	938,40	faktúra za hojdačku a konika /
DF 210108283	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 06724 Lukačovce	N	30.06.21	15.07.21	187,44	faktúra za obedáre /
DF 2021225	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	30.06.21	22.09.21	55,80	faktúra za výkon funkcie TPO /
DF 210356	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.07.21	10.09.21	79,20	faktúra za výkon zodpov.osoby /
DF 10210037	51044587	POMÁHAJ A CHRÁN OZ Šrefánikova 27 06601 Humenné	N	02.07.21	10.09.21	20,-	faktúra za odchyt psov /
DF 2100091	46334084 1082027881	Milan Ryzek - Výkup druhot Prietrž 78 90611 Prietrž	N	02.07.21	02.07.21	45,30	faktúra za poháre na turnaj /
DF 8286172310	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.07.21	16.07.21	49,90	faktúra za telefón /
DF 8286178212	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.07.21	16.07.21	34,16	faktúra za telefón /
DF 606421	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	08.07.21	16.07.21	442,80	faktúra za vývoz nebezpečného odpadu /
DF 2127524	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	06.07.21	22.07.21	77,24	faktúra za potraviny /
DF 7292539673	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.07.21	22.07.21	240,36	faktúra za elektriku /
DF 210075	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	14.07.21	29.07.21	455,82	faktúra za potraviny /
DF 229321	10682392	Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	14.07.21	22.07.21	74,10	faktúra za potraviny /
DF 192021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	22.07.21	29.07.21	34,20	faktúra za režijné náklady /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 06/2021**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 202021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	22.07.21	29.07.21	4,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 222021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	22.07.21	29.07.21	11,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 212021	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	22.07.21	29.07.21	5,20	faktúra za stravné za deti MŠ /
Počet faktúr celkom: <b>84</b>						<b>11 713,28 €</b>	
Vyhotoval: Ing. Juhasová Zuzana			Kontroloval:		Schválil:		