

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 12/2021

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| DF 21131 | 46890971 1044655667 | MILAN GRÓŠKO - MGP Miňovce 40 09032 Miňovce | N | 05.10.21 | | 50,- | faktúra za prevádz. pohrebiska / |
| DF 210113196 | 52001687 | WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 06724 Lukačovce | N | 05.10.21 | 21.10.21 | 205,39 | faktúra za obedáre / |
| DF 162288 | 32394268 | Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné | N | 08.10.21 | 14.10.21 | 8,78 | faktúra za potraviny / |
| DF 21011010 | 36006912 2020587811 | Verejná informačná služba, Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš | A | 12.10.21 | 04.11.21 | 103,20 | faktúra za licenciu na program ŠJ / |
| DF 1191297861 | 31329519 | RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava | N | 12.10.21 | | | faktúra za potraviny / |
| D 1096088672 | 31329519 | RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava | N | 12.10.21 | | -0,54 | dobropis za potraviny / |
| DF 420210018 | 37936859 | Správa a údržba ciest PSK Mierová 5 06601 Humenné | N | 12.10.21 | 03.12.21 | 410,06 | faktúra za asfaltovanie na miest.komunik / |
| DF 2145925 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 13.10.21 | 21.10.21 | 41,29 | faktúra za potraviny / |
| DF 52201625 | 36174319 2020051055 | NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice | A | 14.10.21 | 27.10.21 | 38,44 | faktúra za školské potreby do MŠ / |
| DF 89222021 | 43878989 | Grenkeleasing s.r.o. Karadžičova 10 82108 Bratislava | N | 14.10.21 | 06.10.21 | 144,24 | faktúra za mesačné nájomné trakt.kosačky / |
| DF 2632825117 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 21.10.21 | 28.10.21 | 20,- | faktúra za telefón / |
| DF 2021042 | 43330282 | Danka Tkáčová Bardejovská 642/2 08212 Kapušany | N | 25.10.21 | | 35,- | faktúra za ročný prístup k programu / |
| DF 375621 | 10682392 | Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou | N | 28.10.21 | 28.10.21 | 51,- | faktúra za potraviny / |
| DF 2148285 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 28.10.21 | 16.11.21 | 64,98 | faktúra za potraviny / |
| DF 2149533 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 02.11.21 | 16.11.21 | 36,81 | faktúra za potraviny / |
| DF 7292639441 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 08.11.21 | 16.11.21 | 312,- | faktúra za elektriku / |
| DF 52201818 | 36174319 2020051055 | NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice | A | 08.11.21 | 22.11.21 | 1,28 | faktúra za školské potreby do MŠ / |
| DF 1078321 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 08.11.21 | 16.11.21 | 227,01 | faktúra za vývoz zmesového KO / |
| DF 8293568604 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 09.11.21 | 16.11.21 | 50,51 | faktúra za telefón / |
| DF 8293572665 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 09.11.21 | 16.11.21 | 34,16 | faktúra za telefón / |
| DF 210129 | 10785370 1020715476 | JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce | A | 18.11.21 | 03.12.21 | 258,69 | faktúra za potraviny / |
| DF 332021 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 22.11.21 | 25.11.21 | 12,40 | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 342021 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 22.11.21 | 25.11.21 | 29,58 | faktúra za režijné náklady / |
| DF 352021 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 22.11.21 | 25.11.21 | 3,40 | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 362021 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 22.11.21 | 25.11.21 | 2,- | faktúra za stravné za deti MŠ / |
| DF 96932021 | 43878989 | Grenkeleasing s.r.o. Karadžičova 10 82108 Bratislava | N | 02.11.21 | 06.11.21 | 144,24 | faktúra za mesačné nájomné trakt.kosačky / |
| DF 10210066 | 51044587 | POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Šrefánikova 27 06601 Humenné | N | 04.11.21 | | 20,- | faktúra za odchyt psov / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 12/2021

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| DF 8415001002 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 04.11.21 | 16.11.21 | 460,- | faktúra za elektriku / |
| P 99757353 | 36371271 2020102293 | PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina | A | 08.11.21 | | 27,- | faktúra za predplatné verejnej správy / |
| DF 2111000478 | 46960333 2023677887 | ArtEdu spol. s r.o. Levická 23 0411 Košice | A | 09.11.21 | 22.11.21 | 47,- | faktúra za knihy na ŠJ / |
| DF 9700066385 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice | A | 09.11.21 | 22.11.21 | 61,- | faktúra za vývoz žumpy / |
| DF 4782021 | 584614 2020801904 | Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava | A | 15.11.21 | | 58,35 | členské ZMOS r. 2022 / |
| DF 20210008 | 42345146 2120094141 | Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce | N | 19.11.21 | | 187,- | členské r. 2021 MAS LABOREC / |
| DF 2151864 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 19.11.21 | 25.11.21 | 36,53 | faktúra za potraviny / |
| DF 2151613 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 19.11.21 | 25.11.21 | 15,44 | faktúra za potraviny / |
| DF 121220639 | 34152199 2020168359 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom | A | 19.11.21 | 25.11.21 | 167,68 | faktúra za potraviny / |
| DF 2637494176 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 22.11.21 | 06.12.21 | 20,- | faktúra za telefón / |
| DF 20210051 | 53319788 2121339363 | pro M, s.r.o. Za Sédriou 682/46 05401 Levoča | N | 22.11.21 | 09.12.21 | 300,- | faktúra za inžinierskú činnosť / |
| DF 21070 | 48227854 | A. Potočníková - FVCC Hviezdoslavova 25 97901 Rimavská Sobota | N | 25.11.21 | 09.12.21 | 26,- | faktúra za spisové obaly / |
| DF 426621 | 10682392 | Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou | N | 03.12.21 | 06.12.21 | 48,62 | faktúra za potraviny / |
| DF 2154424 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 06.12.21 | 06.12.21 | 73,85 | faktúra za potraviny / |
| DF 210146 | 10785370 1020715476 | JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce | A | 06.12.21 | 20.12.21 | 513,39 | faktúra za potraviny / |
| DF 1201821 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 08.12.21 | 17.12.21 | 442,80 | faktúra za vývoz zmesového KO / |
| DF 7292839867 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 08.12.21 | 09.12.21 | 358,60 | faktúra za elektriku / |
| DF 2100127 | 32394268 | Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné | N | 08.12.21 | | | faktúra za potraviny / |
| DF 162597 | 32394268 | Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné | N | 08.12.21 | 09.12.21 | 20,22 | faktúra za potraviny / |
| DF 372021 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 09.12.21 | 21.12.21 | 31,32 | faktúra za režijné náklady / |
| DF 382021 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 09.12.21 | 21.12.21 | 3,60 | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 392021 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 09.12.21 | 21.12.21 | 3,10 | faktúra za stravné za detí v MŠ / |
| DF 402021 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 09.12.21 | 21.12.21 | 13,80 | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 8295428070 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 10.12.21 | 17.12.21 | 34,16 | faktúra za telefón / |
| DF 8295423645 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 10.12.21 | 17.12.21 | 49,90 | faktúra za telefón / |
| DF 2153077 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 10.12.21 | 17.12.21 | 55,43 | faktúra za potraviny / |
| DF 2021021 | 36509205 202063076 | VHP spol. s r.o. Partizánska 30 06601 Humenné | N | 06.12.21 | 21.12.21 | 17 999,59 | Obnova pomníka A. Králického / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 12/2021

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| DF 1020210062 | 48103276 2120055432 | FOR PROJECT s.r.o. Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava | N | 01.12.21 | 09.12.21 | 100,- | faktúra za vypracovanie NMS / |
| DF 104182021 | 43878989 | Grenkeleasing s.r.o. Karadžičova 10 82108 Bratislava | N | 02.12.21 | 06.12.21 | 144,24 | faktúra za mesačné nájomné trakt.kosačky / |
| DF 10210143 | 47014636 | Jaromír Schneider JARDO Andyho Warhola 184 06801 Medzilaborce | N | 03.12.21 | 09.12.21 | 29,80 | faktúra za tonery / |
| DF 210745 | 48039365 | PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce | N | 06.12.21 | | 79,20 | faktúra za výkon zodpovednej osoby / |
| DF 6801025854 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice | A | 06.12.21 | | 30,44 | poistenie strojov a strojových zariadení / |
| DF 2021283 | 34567992 | Slavomír Pirník Borov 105 06801 Medzilaborce | N | 08.12.21 | 27.12.21 | 360,- | faktúra za materiál / |
| DF 2021029 | 47537124 | ALTE, s.r.o. Kpt. Nálepku 660/86 06801 Medzilaborce | N | 10.12.21 | | 43,35 | faktúra za opravu notebooka / |
| P 100276271 | 36631124 2021879959 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica | A | 10.12.21 | | 22,90 | predškolská výchova, včielka / |
| DF 4438962 | 07951841 | Close Shave s.r.o. Rybná 24 11000 Praha | A | 14.12.21 | 14.12.21 | 71,18 | faktúra za vianočné osvetlenie / |
| DF 4419015926 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice | A | 17.12.21 | 17.12.21 | 103,- | poistenie pomníka A. Kralického / |
| DF 21VF074 | 34570918 1020716609 | Ing. Janka Herpáková A.D.E Mierová 64/2 06601 Humenné | A | 20.12.21 | | 600,- | faktúra za overenie účtovnej závierky / |
| DF 2642159814 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 20.12.21 | 27.12.21 | 20,- | faktúra za telefón / |
| P 5921030535 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 | A | 20.12.21 | | 204,- | zálohová faktúra za prístup na portal / |
| DF 0025 | 44552734 2022742953 | FVCC s.r.o. Hviezdoslavova 97901 Rimavská Sobota | N | 21.12.21 | | 45,- | faktúra za osvedčovací knihu / |
| DF 2156712 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 21.12.21 | 27.12.21 | 53,32 | faktúra za potraviny / |
| DF 202100588 | 50774336 | Periskop s.r.o. - člen Kom Park mládeže 1 04001 Košice | N | 27.12.21 | | 6,- | faktúra za predplatné časopisu MŠ / |
| DF 202112362 | 36466778 2020024699 | KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné | A | 29.12.21 | 29.12.21 | 210,42 | faktúra za dezinfekčné prostriedky - PŠ / |
| DF 453216509 | 36562939 | Alza.sk s.r.o. Bottova 81109 Bratislava | N | 29.12.21 | 29.12.21 | 548,89 | faktúra za záhradný domček do MŠ / |
| DF 455221 | 10682392 | Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou | N | 29.12.21 | | 71,42 | faktúra za potraviny / |
| DF 1276621 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 30.12.21 | | 179,10 | faktúra za vývoz zmesového KO / |
| DF 2158209 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 30.12.21 | | 15,29 | faktúra za potraviny / |
| DF 210157 | 10785370 1020715476 | JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce | A | 30.12.21 | | 260,22 | faktúra za potraviny / |
| DF 412021 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 04.01.22 | | 22,62 | faktúra za režijné náklady / |
| DF 422021 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 04.01.22 | | 2,60 | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 432021 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 04.01.22 | | 2,10 | faktúra za stravné za detí v MŠ / |
| DF 442021 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 04.01.22 | | 10,20 | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 2021505 | 37369083 1043857892 | Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné | A | 04.01.22 | | 55,80 | faktúra za výkon funkcie TPO / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 12/2021

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|---------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| DF 10210074 | 51044587 | POMÁHAJ A CHRÁN OZ Šrefánikova 27 06601 Humenné | N | 04.01.22 | | 40,- | faktúra za odchyt psov / |
| DF 1328521 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 10.01.22 | | 221,07 | faktúra za vývoz zmesového KO / |
| DF 7292721560 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 10.01.22 | | 340,20 | faktúra za elektriku / |
| DF 8297282620 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 10.01.22 | | 34,16 | faktúra za telefón / |
| DF 8297276691 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 10.01.22 | | 49,90 | faktúra za telefón / |
| Počet faktúr celkom: 86 | | | | | | 27 334,72 € | |
| Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |