

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 23135	46890971 1044655667	MILAN GROŠKO - MGP Miňovce 40 09032 Miňovce	N	06.10.23	06.10.23	50,-	faktúra za prevádzkovanie pohrebiska /
DF 112303465	36006912 2020587811	Verejná informačná služba, Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	A	06.10.23	13.10.23	273,60	faktúra za licenciu na program ŠJ /
DF 2310034	46747770	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	N	09.10.23	06.10.23	280,80	faktúra za mapy - Laborecka verchovina /
DF 22023	47505249	Ladislav Cichý Hrabovec nad Laborcom 06701 Hrabovec nad Laborcom	N	09.10.23	10.11.23	2 200,-	faktúra za palivové drevo /
DF 23001171	35931850	MTH s.r.o. Šúrska 5 90001 Modra 1	N	11.10.23	13.10.23	170,-	faktúra za diely na PYROGAS /
DF 202310	46259724	Milan Zálecky MIZAL Breznica 147 09101 Breznica	N	18.10.23	20.10.23	1 029,-	faktúra za nákup krovinnorezu /
DF 234255	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	18.10.23	26.10.23	24,-	faktúra za web,hosting,doménu,CRZ /
DF 2346539	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	18.10.23	27.10.23	75,95	faktúra za potraviny /
DF 2742753894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.10.23	27.10.23	24,17	faktúra za telefón /
DF 1095623	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	19.10.23	27.10.23	358,94	faktúra za odpad z VKK /
DF 322023	42088461	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	20.10.23	27.10.23	150,-	faktúra za poskytovanie právnych služieb /
DF 13723	66925797	Kotulič Petr Kpt. Nálepky 1071 74221 Kopřivnice	N	20.10.23	27.10.23	89,-	faktúra za didaktickú pomôcku /
DF 2300271	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	23.10.23	08.10.23		faktúra za potraviny /
DF 7296309115	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-71,24	faktúra za elektrinu - vrátka /
DF 7297809382	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-95,21	faktúra za elektrinu - vrátka /
DF 7298002962	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-92,36	faktúra za elektrinu - vrátka /
DF 7299807051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-82,39	faktúra za elektrinu - vrátka /
DF 2023089	34808612 1020717753	INPO - Štimová Svetlana Laborecká 06801 Medzilaborce	A	24.10.23	27.10.23	967,99	faktúra za mat.na opravu soc.zariad.OÚ /
DF 1191435860	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	24.10.23	19.10.23		faktúra za potraviny /
DF 1191435861	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	24.10.23	27.10.23	114,05	faktúra za potraviny /
DF 2023047	43330282	Danka Tkáčová Bardejovská 642/2 08212 Kapušany	N	24.10.23	27.10.23	39,-	faktúra za poplatok programu KATASTER/23 /
DF 10230140	44560664	GS Accounting, s.r.o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	24.10.23	27.10.23	388,-	faktúra za spracovanie účtovníctva-miezd /
DF 10230092	47014636	Jaromír Schneider JARDO Andyho Warhola 184 06801 Medzilaborce	N	25.10.23	27.10.23	196,20	faktúra za kancelársky materiál /
DF 166351	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	26.10.23	02.11.23	54,41	faktúra za potraviny /
DF 312023	588	Juhasová Mária Radvaň nad Laborcom 105 06701 Radvaň nad Laborcom	N	02.11.23	08.11.23	60,-	faktúra za plastové poháre /
DF 230255	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	02.11.23	15.11.23	366,68	faktúra za potraviny /
DF 1122023	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.11.23	08.11.23	125,36	faktúra za vývoz nebezpečného odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 7295099831	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.11.23	06.11.23	-24,73	faktúra za elektrinu - vrátka /
DF 7295117261	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.11.23	06.11.23	-21,41	faktúra za elektrinu - vrátka /
DF 7295076759	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.11.23	06.11.23	-27,72	faktúra za elektrinu - vrátka /
DF 7295068049	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.11.23	06.11.23	-28,58	faktúra za elektrinu - vrátka /
DF 0482023		Tričák Miroslav Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	N	07.11.23	07.11.23	198,50	faktúra za mat.na opravu soc.zariad.OÚ /
DF 10232764	45337446 2022966176	Probe sv. s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	07.11.23	08.11.23	64,94	faktúra za potraviny /
DF 2349340	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	07.11.23	08.11.23	42,49	faktúra za potraviny /
DF 1137523	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.11.23	10.11.23	324,66	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 7292578407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.11.23	10.11.23	594,74	faktúra za elektrinu /
DF 8337861726	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.11.23	10.11.23	51,89	faktúra za telefón /
DF 8337867030	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.11.23	10.11.23	45,86	faktúra za telefón /
DF 2300338	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	08.11.23	08.11.23		faktúra za potraviny /
DF 1201623	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	13.11.23	13.11.23	28,80	faktúra za vývoz kuchynského odpadu /
DF 352023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	13.11.23	13.11.23	34,16	faktúra za režiú /
DF 362023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	13.11.23	13.11.23	5,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 372023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	13.11.23	13.11.23	2,-	faktúra za stravné deti MŠ /
DF 382023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	13.11.23	13.11.23	24,80	faktúra za stravné zo SF /
DF 38FK	51231735	Merkury Shop, s.r.o. Duklianska 11 08001 Prešov	N	02.11.23	02.11.23	535,58	faktúra za mat.na opravu soc.zariad.OÚ /
DF 8475226025	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.11.23	08.11.23	412,-	faktúra za elektrinu /
DF 2023214	00611018 2021166862	Regionálny úrad verej. zdr 26. novembra 1507/2 06618 Humenné	N	09.11.23	10.11.23	56,-	faktúra za odber vzorky vody ŠJ /
DF 231191	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov	A	09.11.23	13.11.23	252,26	faktúra za inštalácie zariadenia na OÚ /
DF 0512023		Tričák Miroslav Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	N	13.11.23	14.11.23	345,20	faktúra za mat.na opravu soc.zariad.OÚ /
DF 6827404115	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 81105 Bratislava 1	A	13.11.23	15.11.23	103,-	poistenie pomníka A.Kráľického /
DF 234770	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 04001 Košice	N	15.11.23	15.11.23	24,-	faktúra za web,hosting,doménu,CRZ /
DF 211794	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Holého 5 08001 Prešov	N	16.11.23	16.11.23	88,40	faktúra za rozbor pitnej vody z MŠ /
DF 2350447	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	16.11.23	21.11.23	51,91	faktúra za potraviny /
DF 5902023	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	18.11.23		64,16	členský príspevok ZMOS r.2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 1227923	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	23.11.23	04.12.23	354,92	faktúra za vývoz VKK /
DF 2747311599	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.11.23	04.12.23	24,70	faktúra za telefón /
DF 230664	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča	A	27.11.23	21.12.23	93,87	nákup čistiacich potrieb MŠ + ŠJ /
DF 10230153	44560664	GS Accounting, s.r.o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	27.11.23	23.01.24	388,-	faktúra za spracovanie účtovníctva-miezd /
DF 23VF00097	52472124	CompanyV s.r.o. Partizánska 2505/25 06601 Humenné	N	27.11.23	06.12.23	464,88	faktúra za LED vianočnú výzdobu /
DF 20230057	48242055 2120107770	MORIN, s.r.o. Čabiny 113 06702 Čabiny	A	27.11.23	23.02.24	332,10	faktúra za mulčovanie /
DF 9700135623	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 04248 Košice	A	27.11.23	04.12.23	67,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 882023	44864469	Ján Vaško Majakovského 212/28 06601 Humenné	N	04.12.23	23.02.24	135,50	faktúra za vianočnú výzdobu /
DF 166546	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	04.12.23	04.12.23	66,28	faktúra za potraviny /
DF 2351736	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	04.12.23	04.12.23	65,76	faktúra za potraviny /
DF 10233136	45337446 2022966176	Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	04.12.23	04.12.23	46,35	faktúra za potraviny /
DF 8339656443	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	04.12.23	21.12.23	45,86	faktúra za telefón /
DF 8339650209	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	04.12.23	21.12.23	43,63	faktúra za telefón /
DF 230273	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	06.12.23	21.12.23	381,78	faktúra za potraviny /
P 301276271	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	06.12.23	06.12.23	32,80	predškolská výchova,včielka /
DF 9700136965	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 04248 Košice	A	07.12.23	21.12.23	67,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 2023101	34808612 1020717753	INPO - Štimová Svetlana Laborecká 06801 Medzilaborce	A	07.12.23	14.12.23	99,38	faktúra za mat.na opravu soc.zariad.OÚ /
DF 1295623	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.12.23	21.12.23	630,64	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 2353255	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	07.12.23	12.12.23	79,66	faktúra za potraviny /
DF 2300385	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	07.12.23	10.12.23		faktúra za potraviny /
DF 2023346	50461460	SOFTIMEX ACADEMY, s.r.o. Lubeník 04918 Lubeník	N	12.12.23	12.12.23	20,-	faktúra za aktualizáčn. vzdelávanie v MŠ /
DF 7294161883	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.23	21.12.23	614,09	dátum za elektrinu /
DF 1366323	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	13.12.23	14.12.23	28,80	faktúra za vývoz kuchynského odpadu /
DF 392023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.12.23	14.12.23	1,90	faktúra za stravné deti MŠ /
DF 402023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.12.23	14.12.23	24,80	faktúra za stravné zo SF /
DF 2023009	54237572	PEMAS LESY s.r.o. Roškovce 44 06702 Roškovce	N	14.12.23	14.12.23	2 820,-	faktúra za palivové drevo /
P 292232574	03654095	VIOLET MOON s.r.o. Prumyslová 1472/11 10200 Praha 10	N	07.12.23	07.12.23	56,80	Detské jersey plachty /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 230744	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	11.12.23	30.01.24	79,20	faktúra za výkon zodpovednej osoby /
DF 9700137260	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	12.12.23	16.01.24	67,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 9700137570	35462388	Ladislav Pouchan- LAMA Cintorínska 658/8 06801 Medzilaborce	N	13.12.23	19.12.23	380,-	faktúra za vence,čistenie kameňov /
DF 2305302536	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	14.12.23	06.12.23	32,80	faktúra predškolská výchova a včielka /
DF 235237	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 04001 Košice	N	18.12.23	21.12.23	24,-	faktúra za web,hosting,úradne,CRZ /
DF 23VF00108	52472124	CompanyV s.r.o. Partizánska 2505/25 06601 Humenné	N	19.12.23	21.12.23	57,50	faktúra za žiarivku a LED reflektor /
DF 166680	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	20.12.23	21.12.23	4,13	faktúra za potraviny /
DF 2751881250	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.12.23	21.12.23	24,-	faktúra za telefón /
DF 2356112	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	22.12.23	03.01.24	25,18	faktúra za potraviny /
DF 42230018	37936859	Správa a údržba ciest PSK Mierová 5 06601 Humenné	N	27.12.23	07.01.24	188,93	Zimná údržba ciest na miestnych komunik. /
DF 0502023	34811346	Stanislav Dobda - Staviva Čabalovce 80 06716 Čabalovce	N	27.12.23	07.01.24	198,14	faktúra za štrk /
DF 231357	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov	A	29.12.23	16.01.24	54,84	faktúra za vytlačené výtlačky- tlačiareň /
DF 9700138519	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	29.12.23	23.01.24	67,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 23120109	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	29.12.23	03.01.24	155,10	faktúra za knihy Čarovné pamiatky /
DF 240001	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	02.01.24	03.01.24	314,44	faktúra za potraviny /
DF 2023527	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	03.01.24	16.01.24	56,88	faktúra za výkon TPO /
DF 10233335	45337446 2022966176	Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	03.01.24	09.01.24	84,68	faktúra za potraviny /
DF 1016952703	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.01.24	16.01.24	45,86	faktúra za telefón /
DF 1016952701	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.01.24	16.01.24	46,39	faktúra za telefón /
DF 1443023	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	08.01.24	16.01.24	320,88	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 412023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	08.01.24	12.01.24	1,60	faktúra za stravné deti MŠ /
DF 422023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	08.01.24	12.01.24	21,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 7293189210	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.01.24	16.01.24	638,88	faktúra za elektriku /
DF 7267380489	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.01.24	16.01.24	310,06	faktúra za elektriku /
DF 452023	42088461	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	09.01.24	16.01.24	375,-	faktúra za právne služby /
DF 10230165	44560664	GS Accounting, s.r.o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	12.01.24	21.02.24	388,-	faktúra za spracovanie účtovnej agendy /
DF 1560523	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	15.01.24	16.01.24	28,80	faktúra za vývoz kuchynského odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 9700137570	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	15.01.24	16.01.24	67,-	faktúra za vývoz žumpy /
Počet faktúr celkom: 109				20 988,45 €			
Vyhotoval: Lenka Kusková		Kontroloval:			Schválil:		