

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 022017	44590661	Steranka Peter Krasný Brod 112 06801 Krasný Brod	N	02.01.17	05.01.17	1 060,-	faktúra za palivové drevo /
DF 201700012	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	10.01.17	20.01.17	135,72	faktúra za kanc. a čistiaci materiál /
DF 201700019	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	10.01.17	20.01.17	25,81	faktúra za kan. materiál /
DF 5190019865	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	12.01.17	12.01.17	32,50	úrazové poistenie AČ §12 /
DF 5190019866	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	12.01.17	12.01.17	6,64	úrazové poistnie §52a /
DF 5190019970	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	12.01.17	12.01.17	16,25	úrazové poistenie §10 /
DF 4801900395	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	12.01.17	12.01.17	18,65	úrazové poistenie deti MŠ /
DF 117001728	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	12.01.17	01.03.17	35,34	faktúra za potraviny /
DF 00198	72244127 8306291785	Klenoty-hodiny Jindřich Bu Americká 75 34561 Staňkov	A	17.01.17	16.01.17	99,98	faktúra za hodiny /
DF 117005792	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.01.17	14.03.17	50,83	faktúra za potraviny /
DF 1823916	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	26.01.17	20.02.17	14,40	faktúra za sprac. hlásenia /
DF VF170026	43930824	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 03401 Ružomberok	N	26.01.17	31.01.17	42,48	faktúra za vlajky /
DF 2373083930	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	26.01.17	31.01.17	30,04	faktúra za telefon /
DF 2373059853	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	26.01.17	31.01.17	14,99	faktúra za internet /
DF 3412431779	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	30.01.17	31.01.17	25,99	faktúra za telefon /
DF 1704240	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	26.01.17	08.02.17	8,17	faktúra za potraviny /
DF 1703762	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	24.01.17	08.02.17	16,34	faktúra za potraviny /
DF 491387001	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	01.02.17	01.03.17	162,25	faktúra za potraviny /
DF 7417	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	02.02.17	20.02.17	59,40	faktúra za vrecia na odpad /
DF 23817	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.02.17	20.02.17	362,61	faktúra za vývoz odpadu /
DF 23817	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.02.17	20.02.17	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 2793025194	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.02.17	20.02.17	20,58	faktúra za telefon /
DF 7793025632	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.02.17	20.02.17	43,31	faktúra za telefon /
DF 0032017	33607117 1020713122	Tričáková Helena Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	08.02.17	01.03.17	75,26	faktúra za potraviny /
DF 1704985	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	08.02.17	21.02.17	12,18	faktúra za potraviny /
DF 1704890	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	08.02.17	14.03.17	8,36	faktúra za potraviny /
DF 201711	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	10.02.17	14.03.17	167,93	faktúra za potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 7294204887	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.02.17	20.02.17	351,92	faktúra za spotrebu energie /
DF 12017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.02.17	20.02.17	21,76	faktúra za réžijné náklady /
DF 22017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.02.17	20.02.17	9,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 32017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.02.17	20.02.17	5,60	faktúra za stravné za deti /
DF 42017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.02.17	20.02.17	3,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 7415955934	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	06.02.17	16.02.17	617,-	faktúra za spotrebu elekt.energie /
DF 1706051	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	08.02.17	17.03.17	35,58	faktúra za potraviny /
DF 1706288	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	08.02.17	30.03.17	19,18	faktúra za potraviny /
DF 117018218	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	08.02.17	30.03.17	32,03	faktúra za potraviny /
DF 2171103471	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	09.02.17	20.02.17	14,28	faktúra za aut. odmena /
DF 1022017	47332271 1081348026	Michal Panák - MIPA Agátova 22/13 95804 Partizánske	A	13.02.17	09.02.17	52,88	faktúra za tonery /
P 2017180220	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 4 81109 Bratislava	A	14.02.17	14.02.17	196,80	pečať obce /
DF 117022257	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	13.02.17	30.03.17	38,23	faktúra za potraviny /
DF 1707514	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	13.02.17	30.03.17	24,97	faktúra za potraviny /
DF 2017280189	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 4 81109 Bratislava	A	15.02.17	14.02.17	196,80	faktúra za pečať rozvoja obce /
DF 2377481931	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	20.02.17	20.02.17	30,-	faktúra za telefon /
DF 2377457754	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	20.02.17	20.02.17	14,99	faktúra za internet /
DF 172702177	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	27.02.17	17.03.17	174,48	faktúra za progr.vybavenie-update /
DF 491387002	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	28.02.17	30.03.17	174,54	faktúra za potraviny /
DF 1709112	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	02.03.17	30.03.17	18,36	faktúra za potraviny /
DF 1710168	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	02.03.17	30.03.17	23,87	faktúra za potraviny /
DF 3413405373	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	02.03.17	17.03.17	24,80	faktúra za telef. poplatky /
DF 153417	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.03.17	30.03.17	183,36	faktúra za vývoz odpadu /
DF 153517	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.03.17	30.03.17	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 11410394	31322051 2020800353	Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava	N	03.03.17		531,93	poistenie majetku urad a škola /
DF 11310596	31322051 2020800353	Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava	N	03.03.17		83,23	poistenie zodpov. za škodu /
DF 7793989747	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.03.17	17.03.17	44,-	faktúra za telefon a internet /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 3793989215	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.03.17	17.03.17	20,58	faktúra za telefon /
DF 2017025	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	02.03.17	05.04.17	183,55	faktúra za potraviny /
DF 0062017	33607117 1020713122	Tričáková Helena Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	06.03.17	30.03.17	38,80	faktúra za potraviny /
DF 247417	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	14.03.17	30.03.17	24,-	faktúra za vývoz BRKRO /
DF 52017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.03.17	16.03.17	24,32	faktúra za režijné náklady /
DF 62017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.03.17	16.03.17	14,40	faktúra za stravné náklady zo SF /
DF 72017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.03.17	16.03.17	7,40	faktúra za stravné za deti /
DF 82017	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.03.17	16.03.17	3,80	faktúra za stravné zo SF /
DF 7292404641	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.03.17	23.03.17	338,05	faktúra za spotr. elekt. energie /
DF 1710902	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	06.03.17	05.04.17	41,11	faktúra za potraviny /
DF 2202017	47332271 1081348026	Michal Panák - MIPA Agátova 22/13 95804 Partizánske	A	06.03.17	06.03.17	17,58	faktúra za toner /
DF 201701616	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	07.03.17	17.03.17	55,28	faktúra spotr. materiál /
DF 89951487	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	14.03.17	30.03.17	8,50	faktúra za príručku mzdov. účtov. /
DF 203102	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	14.03.17	23.03.17	90,50	faktúra za rozbor vody /
DF 2017041	00611018 2021166862	Regionálny úrad verej. zdr 26. novembra 1507/2 06618 Humenné	N	20.03.17	14.03.17	56,-	faktúra za rozbor vody /
D 7299602661	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.03.17	24.03.17	-11,97	opravná faktúra spotreba elekt.energie /
DF 1704358	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	21.03.17	30.03.17	38,50	faktúra za odmena výkon. umelcom /
DF 12017	42344271 2023957639	US ROKYTA 06801 Rokytovcy	N	21.03.17	24.03.17	250,-	faktúra za palivové drevo do MŠ /
DF 2381880197	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.03.17	23.03.17	30,-	faktúra za telefonne poplatky /
DF 2381855289	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.03.17	23.03.17	14,99	faktúra za internet /
DF 201716065	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	23.03.17	30.03.17	70,49	faktúra za licenciu na 2 PC antivirák /
DF 8800322873	47232480 2023169973	RTVS Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	27.03.17		391,44	poplatok za rtvs /
DF 1714369	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	23.03.17	05.04.17	11,11	faktúra za potraviny /
DF 1713545	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	23.03.17	05.04.17	10,91	faktúra za potraviny /
DF 1712651	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	23.03.17	30.03.17	13,96	faktúra za potraviny /
DF 17290	36613983 2022203502	SPONKA SK, s.r.o. Štefánikova 817 02017 Púchov	A	27.03.17	27.03.17	40,08	faktúra za archiv. sponky /
DF 3414328717	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	29.03.17	30.03.17	15,99	faktúra za telefon /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 1715323	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	30.03.17	05.04.17	14,94	faktúra za potraviny /
DF 491387003	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	31.03.17		154,79	faktúra za potraviny /
DF 1715067	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	24.03.17		6,60	faktúra za potraviny /
DF 1716409	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	31.03.17		28,08	faktúra za potraviny /
DF 317-FVS/0069	6871632226	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAN Okulickiego 2 38500 Sanok	N	03.04.17	06.04.17	823,12	faktúra za výmenu okien /
P 17ZF0447	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	03.04.17	06.04.17	72,-	záloha za domenu /
DF 170161	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 04001 Košice	A	30.03.17		348,-	faktúra za poplatok za školenie /
DF 281617	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.04.17	06.04.17	361,81	faktúra za vývoz odpadu /
DF 281717	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.04.17	06.04.17	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 8794959225	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.04.17	06.04.17	44,-	faktúra za telefon a internet /
DF 170179	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 04001 Košice	A	06.04.17		51,04	faktúra za odborné publikácie /
DF 3794958654	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.04.17	06.04.17	20,58	faktúra za telefon /
DF 2017112	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	10.04.17		79,02	faktúra za TPO 1.Q /
DF 377217	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	10.04.17		24,-	faktúra za vývoz biol. rozl. odpadu /
Počet faktúr celkom: 95						9 347,35 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana			Kontroloval:		Schválil:		