

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 20141	44590661	Steranka Peter Krasný Brod 112 06801 Krasný Brod	N	07.01.14	20.03.14	1 457,50	faktúra za palivové drevo /
DF 113229260	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	08.01.14	20.01.14	43,49	faktúra za potraviny /
DF 90236164	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	15.01.14	20.01.14	35,40	faktúra za vývoz žumpy /
DF 114100085	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	15.01.14	27.01.14	108,83	faktúra za potraviny /
DF 1402735695	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	17.01.14	20.01.14	21,80	faktúra za predplatné časopisu /
DF 801166	31329217 2020351993	Slovak Parcel Service. s.r Senecká cesta 1 90028 Ivanka pri Dunaji	A	17.01.14	17.01.14	8,64	faktúra za prepravu /
DF 114102836	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	22.01.14	27.01.14	73,70	faktúra za potraviny /
DF 2224511380	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.01.14	27.01.14	30,23	faktúra za telefon /
DF 2224477545	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.01.14	27.01.14	27,94	faktúra za telefon /
DF 2224477918	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.01.14	27.01.14	8,99	faktúra za internet /
DF 42140011	37936859	Správa a údržba ciest PSK Mierová 5 06601 Humenné	N	22.01.14	24.02.14	159,75	faktúra za zimnú údržbu MK /
DF 114105616	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	27.01.14	30.01.14	133,67	faktúra za potraviny /
DF 1460113	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	28.01.14	05.02.14	14,40	faktúra za spracovanie hlásenia /
DF 491380001	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spolr Družstevná 06627 Humenné	A	30.01.14	30.01.14	225,83	faktúra za potraviny /
DF 1020654	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	28.01.14	31.01.14	30,02	faktúra za stav. materiál do KD /
DF 16014	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.02.14	11.02.14	344,21	faktúra za vývoz odpadu /
DF 16114	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.02.14	05.02.14	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 6758744320	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.02.14	11.02.14	24,23	faktúra za magio /
DF 9758740895	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.02.14	11.02.14	30,42	faktúra za telefon /
DF 20140011	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	07.02.14	07.02.14	184,45	faktúra za potraviny /
DF 425140037	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 04159 Košice	A	11.02.14	28.02.14	100,-	faktúra za nájom mosta r. 2014 /
DF 9758639982	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	11.02.14	11.02.14	52,49	faktúra za telefon a internet /
DF 12014	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	06.02.14	11.02.14	226,15	faktúra za potraviny /
DF 12014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	10.02.14	11.02.14	20,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 22014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	10.02.14	11.02.14	25,60	faktúra za režijné náklady /
DF 32014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	10.02.14	25.02.14	3,50	faktúra za stravné deti MŠ /
DF 8800322873	47232480 2023169973	RTVS Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	14.02.14	13.03.14	56,78	faktúra za RTVS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 114014	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	17.02.14	13.03.14	54,-	faktúra za tlač harmonogramu /
DF 7498210042	???????	Východoslovenská energetik ?????????	N	05.02.14	05.02.14	413,-	faktúra za dodávku elektriny /
DF 7498210043	???????	Východoslovenská energetik ?????????	N	05.02.14	05.02.14	1 058,-	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 114111001	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	13.02.14	24.02.14	77,47	faktúra za potraviny /
DF 2141103957	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	14.02.14	24.02.14	14,28	faktúra za licenciu a odmenu hud. diela /
DF 142702207	31666108 2020518918	IFOssoft verejná obchodná s Sabinovská 08001 Prešov	A	17.02.14	26.03.14	214,08	faktúra za update prog. vybavenie /
DF 2228269751	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.02.14	24.02.14	30,23	faktúra za telefon /
DF 2228234451	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.02.14	24.02.14	27,94	faktúra za telefon /
DF 2228234824	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.02.14	24.02.14	8,99	faktúra za internet /
DF 114113508	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.02.14	05.03.14	105,43	faktúra za potraviny /
DF 114116109	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	25.02.14	05.03.14	70,38	faktúra za potraviny /
DF 201408712	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	27.02.14	06.03.14	22,32	Faktúra za licenciu za ESET antiv.prog. /
DF 491380003	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	28.02.14	05.03.14	381,57	faktúra za potraviny /
DF 491380002	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	28.02.14	10.03.14	22,06	faktúra za čist. prostriedky /
DF 202055	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	04.03.14	10.03.14	90,50	Faktúra za rozbor vody /
DF 176714	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.03.14	13.03.14	174,50	faktúra za vývoz odpadu /
DF 176814	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.03.14	13.03.14	16,80	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1759733665	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.03.14	10.03.14	24,23	faktúra za magio /
DF 9759730361	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.03.14	10.03.14	30,42	faktúra za telefon MŠ /
DF 114117268	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	28.02.14	13.03.14	70,42	faktúra za potraviny /
DF 20140022	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	28.02.14	13.03.14	179,45	faktúra za potraviny /
DF 0042014	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	28.02.14	13.03.14	95,98	faktúra za potraviny /
DF 052014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	12.03.14	13.03.14	3,60	faktúra za stravné pre deti MŠ /
DF 072014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	12.03.14	13.03.14	17,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 062014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	12.03.14	10.04.14	35,84	faktúra za režijné náklady /
DF 20140030	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	13.03.14	31.03.14	322,36	faktúra za žiarivky na VO a svetlá na OU /
FV 2115110314	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	27.02.14	27.03.14	13,-	úrazové poistenie za AČ §52 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 0011310596	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	03.03.14	13.03.14	83,23	faktúra za poistenie zodpovednosti /
DF 20140325	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	10.03.14	10.03.14	10,40	faktúra za znak SR /
DF 20140039	34295895 1020716906	STAVIVA obchodný sklad Jasenovská 2844/50 066 01 Humenné	A	11.03.14	13.03.14	903,42	faktúra za obrubníky na chodník /
DF 0759630336	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	12.03.14	13.03.14	52,96	faktúra za telefon a internet /
DF 114121491	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	14.03.14	26.03.14	34,20	faktúra za potraviny /
DF 2014036	00611018 2021166862	Regionálny úrad verej. zdr 26. novembra 1507/2 06618 Humenné	N	14.03.14	06.03.14	28,-	faktúra za odber vzorky vody /
DF 0011410394	31322051 2020800353	Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava	N	17.03.14	05.05.14	657,67	faktúra za poistenie majetku /
DF 2014038	35458330 1020018329	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	A	18.03.14	31.03.14	240,70	Faktúra za opravu kosačky /
DF 114124376	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	17.03.14	26.03.14	103,42	Faktúra za potraviny /
DF 114125828	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	19.03.14	26.03.14	22,57	faktúra za potraviny /
DF 2231897766	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.03.14	26.03.14	8,99	faktúra za internet /
DF 2231930910	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.03.14	26.03.14	29,99	faktúra za telefon /
DF 2231897393	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.03.14	26.03.14	27,94	faktúra za telefon /
DF 1404151	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	26.03.14	31.03.14	33,50	faktúra za odmeny výk.umelcom /
DF 114127415	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	26.03.14	31.03.14	38,68	faktúra za potraviny /
DF 491380004	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	31.03.14	31.03.14	11,86	faktúra za čist. prostriedky /
DF 491380005	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	31.03.14	31.03.14	278,09	faktúra za potraviny /
DF 2760623787	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.04.14	10.04.14	52,49	faktúra za telefon a internet /
DF 2014105	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	07.04.14	10.04.14	53,78	faktúra za výkon TPO 1.Q /
DF 90242876	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	07.04.14	10.04.14	210,08	faktúra za prečistenie kanalizácie /
DF 315114	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.04.14	10.04.14	346,10	faktúra za vývoz odpadu /
DF 315214	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.04.14	10.04.14	16,80	faktúra za vývoz odpadu NO /
DF 2760725881	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.04.14	10.04.14	30,42	faktúra za telefon /
DF 6760726233	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.04.14	10.04.14	24,23	faktúra za magio /
DF 413314	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	10.04.14	10.04.14	79,20	faktúra za červené vrecia na odpad /
DF 20140030	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	31.03.14	11.04.14	120,89	faktúra za potraviny /
DF 0052014	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potraví Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	31.03.14	06.05.14	54,56	faktúra za potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 82014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	11.04.14	02.05.14	35,84	faktúra za réžijné náklady /
DF 92014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	11.04.14	24.04.14	3,60	faktúra za stravné náklady pre deti MŠ /
DF 102014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	11.04.14	02.05.14	16,-	faktúra za stravné náklady zo SF /
DF 114130415	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	31.03.14	31.03.14	84,67	faktúra za potraviny /
DF 164100794	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	31.03.14	31.03.14	-84,67	dobropis k faktúre za potraviny /
DF 422114	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	17.04.14	24.04.14	14,40	faktúra za hlásenie o vzniku odpadu /
DF 114130708	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	31.03.14	06.05.14	89,89	faktúra za potraviny /
DF 114133273	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	11.04.14	02.05.14	82,15	faktúra za potraviny /
DF 114134505	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	11.04.14	02.05.14	19,44	faktúra za potraviny /
DF 114136194	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	14.04.14	02.05.14	49,57	faktúra za potraviny /
DF 2235706532	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.04.14	24.04.14	32,09	faktúra za telefon /
DF 2235672660	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.04.14	24.04.14	27,94	faktúra za telefon /
DF 2235672034	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.04.14	24.04.14	8,99	faktúra za internet /
DF 10140020	46632395 1078819676	Erik Jedinák Košická 25 066 01 Humenné	N	16.04.14	24.04.14	217,20	faktúra za prac.pomôcky pre AČ §52 /
DF 2014095	35458330 1020018329	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	A	24.04.14	02.05.14	299,40	faktúra za súčiastky na kosačku /
DF 469314	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	29.04.14	02.05.14	126,-	faktúra za plastové kuka nádoby /
DF 140346	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov	A	30.04.14	02.05.14	70,-	faktúra za kanc. materiál /
DF 114140659	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	30.04.14	02.05.14	36,79	faktúra za potraviny /
DF 491380007	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.04.14	02.05.14	331,52	faktúra za potraviny /
DF 491380008	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.04.14	02.05.14	20,90	faktúra za potraviny /
DF 491380006	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.04.14	02.05.14	29,19	faktúra za čist. prostriedky /
DF 2014009	47657782 2024080729	KARAS ELEKTRO,s.r.o. Tolstého 468/1 06801 Medzilaborce	N	29.04.14	02.05.14	218,-	faktúra za opravu VO /
DF 478214	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.05.14	13.05.14	174,20	faktúra za vývoz odpadu /
DF 478314	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.05.14	13.05.14	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 0062014	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	05.05.14	06.05.14	142,01	faktúra za potraviny /
DF 5761727524	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.05.14	13.05.14	30,42	faktúra za telefon /
DF 9761728684	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.05.14	13.05.14	7,58	faktúra za magio /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 0761624646	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.05.14	13.05.14	52,49	faktúra za telefon a internet /
DF 20140043	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	30.04.14	13.05.14	173,55	faktúra za potraviny /
DF 102014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	13.05.14	13.05.14	43,52	faktúra za režijné náklady /
DF 112014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	13.05.14	13.05.14	20,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 122014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	13.05.14	13.05.14	4,60	faktúra za stravné za deti MŠ /
DF 132014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.05.14	27.05.14	3,15	faktúra za stravné náklady /
DF 2142005323	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárska 82109 Bratislava	A	18.04.14	19.05.14	56,-	faktúra za eTlačivá /
DF 7471346095	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.05.14	02.05.14	413,-	faktúra za elektriку /
DF 7471346096	?????? ??????	Východoslovenská energetik ?????? ??????	N	05.05.14	05.05.14	1 058,-	faktúra za elekt. energiu /
DF 2014119	35458330 1020018329	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	A	05.05.14	05.05.14	186,59	faktúra za opravu kosačky /
DF 114143427	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	05.05.14	06.05.14	40,03	faktúra za potraviny /
DF 491380010	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	14.05.14	27.05.14	175,18	faktúra za potraviny /
DF 491380009	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	14.05.14	27.05.14	11,36	faktúra za čist. prostriedky /
DF 2014021	34810668 1046636008	GEODET - Ing. Ján Rusinko Ševčenkova 38 06601 Humenné	N	16.05.14	27.05.14	50,-	faktúra za zameranie parc. č. 506 /
DF 114146179	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	12.05.14	04.06.14	106,82	faktúra za potraviny /
DF 114149301	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	19.05.14	04.06.14	105,62	faktúra za potraviny /
DF 2014022	46656278 1034040271	Ing. Erika Jurková Dargovských hrdinov 79/25 078 01 Sečovce	N	19.05.14	27.05.14	100,-	faktúra za vypracov. požiarobez.dokum. /
DF 20140080	45891788 1083145096	Straková Alžbeta Fričkovce 22 08642 Hertník	N	19.05.14	19.05.14	115,64	faktúra za poháre na furmanské súťaže /
DF 2239503177	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.05.14	27.05.14	30,29	faktúra za telefon /
DF 2239468829	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.05.14	27.05.14	27,94	faktúra za telefon /
DF 2239469202	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.05.14	27.05.14	8,99	faktúra za internet /
DF 2014008	45359652 1038585108	Marián Valko VALMAR stav Hažín nad Cirochou 190 067 83 Hažín nad Cirochou	N	21.05.14	27.05.14	825,10	prenájom lešenia na rekonštruk. KD /
DF 14008	46822496 2023602373	ALENA KUDELASOVÁ, s.r.o. Vrbnica 75 07216 Hatalov	N	27.05.14	27.05.14	242,-	faktúra za opravu kotlov v škole /
DF 20140012	36509205 202063076	VHP spol. s r.o. Partizánska 30 06601 Humenné	N	27.05.14	21.08.14	5 199,64	faktúra za opravu fasády KD Čabiny /
DF 10140025	46632395 1078819676	Erik Jedinák Košícka 25 066 01 Humenné	N	26.05.14	27.05.14	177,40	faktúra za prac. náradie §52 AČ /
DF 2014159	35458330 1020018329	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	A	27.05.14	11.06.14	154,80	faktúra za opravu kosačky /
DF 140605	36941093 1044590426	Ing. Patrik Šamaj - PrintC Zlatovská 22 91105 Trenčín	N	17.05.14	02.06.14	15,-	faktúra za plagáty pre deti MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2014295	35856084 2020217133	MUSICA LITURGICA, S.R.O. Šafránova 5 81102 Bratislava 1 - Nové Mesto	A	29.05.14	04.06.14	23,-	faktúra za učebné texty /
DF 114152778	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	02.06.14	04.06.14	32,64	faktúra za potraviny /
DF 598414	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.06.14	13.06.14	174,60	faktúra za vývoz odpadu /
DF 598514	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.06.14	13.06.14	16,80	faktúra za odpad /
DF 491380011	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	04.06.14	04.06.14	326,97	faktúra za potraviny /
DF 140040	44869533 2022853360	CAVALO - T s.r.o. Karpatská 6571/66 91101 Trenčín	A	03.06.14	04.06.14	37,68	faktúra za kokardy /
DF 8762733174	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.06.14	13.06.14	30,42	faktúra za pevnú linku /
DF 0762738861	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.06.14	13.06.14	14,24	faktúra za magio /
DF 90248750	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	09.06.14	13.06.14	216,37	faktúra za vývoz žumpy /
DF 5762631217	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.06.14	15.07.14	-30,28	faktúra za telefonne poplatky /
DF 0112014	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	13.06.14	13.06.14	75,20	faktúra za potraviny /
DF 20140053	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	10.06.14	17.06.14	189,48	faktúra za potraviny /
DF 142014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	19.06.14	19.06.14	23,-	faktúra za stravné zo Sf /
DF 152014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	19.06.14	19.06.14	5,60	faktúra za stravné pre deti MŠ /
DF 162014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	19.06.14	21.07.14	51,20	faktúra za réžijné náklady /
DF 114155671	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	02.06.14	04.06.14	38,88	faktúra za potraviny /
DF 9663411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	11.06.14	11.06.14	15,60	faktúra za doplatok obecných novín /
DF 114158997	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	13.06.14	17.06.14	67,01	faktúra za potraviny /
DF 114162513	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	17.06.14	17.06.14	74,23	faktúra za potraviny /
DF 201405	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 326 06801 Medzilaborce	N	17.06.14	17.06.14	80,-	faktúra za lístky na FK aŠ /
DF 206354	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	19.06.14	19.06.14	90,50	faktúra za rozbor pitnej vody /
DF 2243274137	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	19.06.14	19.06.14	27,94	faktúra za telefon /
DF 2243307596	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	19.06.14	19.06.14	30,23	faktúra za telefon /
DF 2243273511	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	19.06.14	19.06.14	8,99	faktúra za internet /
P 14ZF0625	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 04001 Košice	N	20.06.14	20.06.14	19,90	predfaktúra za doménu /
DF 114163482	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	24.06.14	07.07.14	61,03	faktúra za potraviny /
DF 114165434	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	24.06.14	07.07.14	88,69	faktúra za potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 141029	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 04001 Košice	N	30.06.14	20.06.14	19,90	faktúra za doménu /
DF 491380012	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.06.14	01.07.14	542,34	faktúra za potraviny /
DF 729614	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.07.14	07.07.14	345,50	faktúra za vývoz odpadu /
DF 729714	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.07.14	07.07.14	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 2014255	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	07.07.14	15.07.14	56,02	faktúra za výkon TPO II.Q /
DF 0763744108	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.07.14	15.07.14	30,42	faktúra za pevnú linku v MŠ /
DF 3763641741	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.07.14	15.07.14	17,08	faktúra za telefona a internet /
DF 848114	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	14.07.14	15.07.14	14,40	faktúra za hlásenie /
DF 4763746779	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	14.07.14	15.07.14	14,24	faktúra za magio /
DF 20140062	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	02.07.14	11.08.14	209,18	faktúra za potraviny /
DF 172014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	11.07.14	21.07.14	6,40	faktúra za stravné za deti MŠ /
DF 182014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.07.14	21.07.14	20,48	faktúra za režijné náklady /
DF 192014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.07.14	21.07.14	21,-	faktúra za potraviny /
DF 114169581	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	07.07.14	07.07.14	55,87	faktúra za potraviny /
DF 114171191	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	07.07.14	07.07.14	95,96	faktúra za potraviny /
DF 2014117	00611018 2021166862	Regionálny úrad verej. zdr 26. novembra 1507/2 06618 Humenné	N	10.07.14	15.07.14	28,-	faktúra za odber vzorky vody /
P 1142206225	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	15.07.14	15.07.14	33,90	predfaktúra za tlačivá /
P 1142206227	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	15.07.14	15.07.14	28,76	predfaktúra za tlačivá do MŠ /
DF 2247014814	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.07.14	21.07.14	30,23	faktúra za telefon /
DF 2246981747	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.07.14	21.07.14	27,94	faktúra za telefon /
DF 2246982120	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.07.14	21.07.14	8,99	faktúra za internet /
DF 114176533	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	22.07.14	11.08.14	50,77	faktúra za potraviny /
DF 31400192	33926964 1021834275	Viera Pechová Volgogradská 37/34 03861 Martin	N	18.07.14	23.07.14	38,-	faktúra za licenciu /
DF 3764882358	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	11.08.14	11.08.14	14,24	faktúra za magio /
DF 9764881061	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	11.08.14	11.08.14	30,42	faktúra za telefon /
DF 906414	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	11.08.14	11.08.14	173,95	faktúra za vývoz odpadu /
DF 906514	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	11.08.14	11.08.14	16,80	faktúra za vývoz odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 114179337	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	28.07.14	03.09.14	52,79	faktúra za potraviny /
DF 2764785951	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	11.08.14	11.08.14	47,69	faktúra za telefon a internet /
DF 491380014	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	31.07.14	12.08.14	204,72	Faktúra za potraviny /
DF 491380013	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	31.07.14	12.08.14	85,50	faktúra za potraviny /
DF 491380015	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	31.07.14	21.08.14	22,50	faktúra za čist. prostriedky /
DF 20140071	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	31.07.14	03.09.14	85,08	Faktúra za potraviny /
DF 2142205649	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	04.09.14	15.07.14	33,90	faktúra za tlačivá /
DF 2142205647	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	20.07.14	15.07.14	28,76	faktúra za tlačivá do MŠ /
DF 114181929	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	04.08.14	03.09.14	37,61	faktúra za potraviny /
DF 2014229	35458330 1020018329	JARKOP Jaroslav Kopták Staničná 11 06601 Humenné	A	11.08.14	11.08.14	99,38	faktúra za opravu kosačky /
DF 7485443631	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.08.14	11.08.14	1 058,-	faktúra za elektriku /
DF 7485443630	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.08.14	11.08.14	413,-	faktúra za spotr. elektriny /
DF 6579588479	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Rajská 15/A 81520 Bratislava	N	12.08.14	21.08.14	43,20	poistenie traktor /
DF 114184701	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	11.08.14	03.09.14	38,68	faktúra za potraviny /
DF 20140150	45891788 1083145096	Straková Alžbeta Fričkovce 22 08642 Hertník	N	15.08.14	15.08.14	40,70	faktúra za poháre na nohejbal /
DF 114187416	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	18.08.14	03.09.14	15,73	faktúra za potraviny /
DF 2250825924	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	25.08.14	26.08.14	27,94	faktúra za telefon /
DF 2250755656	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	25.08.14	26.08.14	30,05	faktúra za telefon /
DF 2250824653	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	25.08.14	26.08.14	8,99	faktúra za internet /
DF 20143	44590661	Steranka Peter Krasný Brod 112 06801 Krasný Brod	N	26.08.14	26.08.14	530,-	faktúra za palivové drevo /
DF 114191189	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	27.08.14	08.09.14	59,88	faktúra za potraviny /
DF 222014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	28.08.14	05.09.14	33,28	faktúra za réžijné náklady /
DF 491380016	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	27.08.14	03.09.14	186,84	faktúra za potraviny /
DF 491380017	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	27.08.14	05.09.14	54,44	faktúra za čistiace prostriedky /
DF 1020714	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.09.14	05.09.14	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 1020614	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.09.14	05.09.14	345,90	faktúra za vývoz odpadu /
DF 140697	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov	A	04.09.14	05.09.14	70,-	faktúra za kanc. mater. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 6765761891	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.09.14	08.09.14	47,69	faktúra za telefon a internet /
DF 8765856883	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.09.14	18.09.14	14,24	faktúra za magio /
DF 6765855628	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.09.14	18.09.14	30,42	faktúra za telefon /
DF 20140078	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	05.09.14	18.09.14	45,03	faktúra za potraviny /
DF 232014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	22.09.14	21.10.14	33,28	faktúra za réžijné náklady /
DF 2014264	35458330 1020018329	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	A	28.08.14	03.10.14	330,71	faktúra za opravu kosačiek /
DF 114193053	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	03.09.14	08.09.14	43,79	faktúra za potraviny /
DF 114195408	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	08.09.14	18.09.14	40,26	faktúra za potraviny /
DF 5002268134	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	10.09.14	18.09.14	20,48	poistenie vlečky /
DF 14FVSW4	6871632226	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAN Okulickiego 2 38500 Sanok	N	30.09.14	18.09.14	2 005,26	faktúra za plastové okná na OCu /
DF 914FVS0071	6871632226	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAN Okulickiego 2 38500 Sanok	N	19.09.14	19.09.14	250,14	faktúra za výmenu okien /
DF 2254619701	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.09.14	30.09.14	27,94	faktúra za telefon /
DF 2254648652	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.09.14	30.09.14	30,26	faktúra za telefon /
DF 2254619568	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.09.14	30.09.14	8,99	faktúra za internet /
DF 114201774	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	24.09.14	30.09.14	33,37	faktúra za potraviny /
DF 114204834	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	29.09.14	30.09.14	73,25	faktúra za potraviny /
DF 491380018	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.09.14	01.10.14	417,84	faktúra za potraviny /
DF MLB2014	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	A	29.09.14	29.09.14	23,88	faktúra za poplatok banky za zrušenie úč /
DF 1192114	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.10.14	07.10.14	16,80	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1192014	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.10.14	07.10.14	174,05	faktúra za vývoz odpadu /
DF 5766705558	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.10.14	07.10.14	47,69	faktúra za telefon a internet /
DF 1281514	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.10.14	07.10.14	69,30	faktúra za vývoz skla /
DF 1142214	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	17.10.14	21.10.14	14,40	faktúra za spracovanie hlásenia o odpade /
DF 2014404	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	05.10.14	23.10.14	53,78	faktúra za výkon TPO 3.Q /
DF 8766799341	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.10.14	17.10.14	14,24	faktúra za magio /
DF 8766799932	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.10.14	17.10.14	32,62	faktúra za telefon /
DF 242014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	30.09.14	21.10.14	8,40	faktúra za stravné pre deti MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 252014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	30.09.14	21.10.14	17,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 262014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	30.09.14	21.10.14	28,16	faktúra za réžijné náklady /
DF 20140091	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	30.09.14	22.10.14	202,67	faktúra za potraviny 9/14 /
DF 114208537	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	06.10.14	21.10.14	10,30	faktúra za potraviny /
DF 114208088	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	06.10.14	21.10.14	52,26	faktúra za potraviny /
DF 562014	17316219 2020838083	Geodetický a kartografický Chlumeckého 4 82745 Bratislava	N	13.10.14	21.10.14	2,45	faktúra za poštovné a balné /
DF 14068	46890971 1044655667	MILAN GROŠKO - MGP Miňovce 40 09032 Miňovce	N	13.10.14	21.10.14	40,-	faktúra za odbornú spôsobilosť /
DF 2014066	46214968 1073555964	Zuberec Milan Javorinka 123 924 01 Galanta	N	14.10.14	07.11.14	160,-	faktúra za odb. prehliadku kotolne /
DF 114209374	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.10.14	21.10.14	38,52	faktúra za potraviny /
DF 114211326	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.10.14	27.10.14	99,17	faktúra za potraviny /
DF 114214613	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.10.14	27.10.14	58,12	faktúra za potraviny /
DF 140195	46484400 2820007399	BH Control s.r.o. Lozorno 1105 900 55 Lozorno	A	20.10.14	20.10.14	42,-	faktúra za opravu digit. na kotol /
DF 2258620841	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	22.10.14	27.10.14	29,99	faktúra za telefon /
DF 2258591907	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	22.10.14	27.10.14	29,74	faktúra za telefon /
DF 2258592024	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	22.10.14	27.10.14	8,99	faktúra za internet /
DF 272014	43817912 2022483694	KLAMPIARSTVO-ZÁMOČNÍCTVO, Mierová 62 06601 Humenné	A	22.10.14	04.11.14	998,16	faktúra za opravu striešky na OcU /
DF 2014049	47657782 2024080729	KARAS ELEKTRO,s.r.o. Tolstého 468/1 06801 Medzilaborce	N	22.10.14	04.11.14	208,20	faktúra za opravu obec.rozhlasua a ohrie /
DF 1410081	47078839 2023737452	INSGRAF, a.r.o. P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa	A	18.10.14	16.10.14	36,20	faktúra za pomôcky do školy /
DF 21141531	17315786 2020299732	2U spol. s r.o. Trnavská cesta 70 821 02 Bratislava	A	24.10.14	24.10.14	33,84	faktúra za vlajky /
DF 2014002	36496804 2021880850	MEEŠ, a.s. Mierová 326/4 06801 Medzilaborce	A	24.10.14	27.10.14	816,-	faktúra za starostl. o vojnové hroby /
DF 20140159	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	27.10.14	18.11.14	1 393,25	Faktúra za rozšir. siete verej.osvetl. /
DF 20140160	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	27.10.14	04.11.14	325,58	faktúra za opravu obecného rozhlasu /
DF 114217676	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	28.10.14	05.11.14	38,93	faktúra za potraviny /
DF 190102014SK	277694440 6472067693	ODM METRIS Lešna 10 c 44362 Rogów	N	28.10.14	07.11.14	20,-	faktúra za knihy do MŠ /
DF 3306777014	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	29.10.14	29.10.14	10,-	faktúra za SIM kartu - aktivácia /
DF 17140445	36745197 2022334875	ARMAT TRADE, S.R.O. Mierová 62 06601 Humenné	A	31.10.14	04.11.14	460,20	faktúra za čerpadlo UPS 230V do školy /
DF 1014FVS0105	6871632226	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAN Okulickiego 2 38500 Sanok	N	29.10.14	04.11.14	1 714,10	faktúra za plastové okná na obecný úrad /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Strana: 11

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2014027	45359652 1038585108	Marián Valko VALMAR stav Hažín nad Cirochou 190 067 83 Hažín nad Cirochou	N	21.10.14	26.11.14	1 017,50	faktúra za lešenie rekonšt. ocu /
DF 1322014	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.11.14	07.11.14	344,21	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1322114	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.11.14	07.11.14	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 491380019	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	05.11.14	05.11.14	491,67	faktúra za potraviny /
DF 2767647539	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.11.14	07.11.14	47,69	faktúra za telefon a internet /
DF 8767736028	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	12.11.14	18.11.14	30,42	faktúra za telefon /
DF 6767705958	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	12.11.14	18.11.14	14,24	faktúra za magio /
DF 2014114	34808612 1020717753	INPO - Štimová Svetlana Laborecká 06801 Medzilaborce	A	12.11.14	15.11.14	312,46	faktúra za radiátori do zasadačky /
DF 20140099	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	05.11.14	26.11.14	89,91	faktúra za potraviny /
DF 272014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	19.11.14	28.11.14	40,96	faktúra za režijné náklady /
DF 282014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	19.11.14	26.11.14	17,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 292014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	19.11.14	26.11.14	10,70	faktúra za stravné za deti MŠ /
DF 4217002693	42337402 2023975107	Národné poľnohospodárske a Hlohovecká 2 95141 Lužianky	A	26.11.14	30.10.14	24,-	faktúra za rozbor pôdy /
DF 114220407	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	03.11.14	05.11.14	106,66	faktúra za potraviny /
DF 20140030	36509205 202063076	VHP spol. s r.o. Partizánska 30 06601 Humenné	N	03.11.14	26.11.14	6 932,92	faktúra za rekonštruk. obecného úradu /
DF 7415466524	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.11.14	07.11.14	413,-	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 7415466525	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.11.14	05.11.14	1 058,-	faktúra za spotrebu elek. energie /
DF 14034	46822496 2023602373	ALENA KUDELASOVÁ, s.r.o. Vrbnica 75 07216 Hatalov	N	10.11.14	18.11.14	21,-	faktúra za tesniacu šnúru do kotla /
DF 2014054	47657782 2024080729	KARAS ELEKTRO,s.r.o. Tolstého 468/1 06801 Medzilaborce	N	10.11.14	18.11.14	120,-	faktúra za topené teleso do kuchyne /
DF 151310569	31360513 2021232499	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	A	10.11.14	26.11.14	66,68	faktúra za výučbové cd /
DF 0962014	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc Oreské 157 072 23 Staré	N	13.11.14	18.11.14	55,40	faktúra za kontrolu a tlakovú sk. has.pr /
DF 05114	42080649 2022504594	PULS Námesie legionárov 6 081 61 Prešov	N	14.11.14	18.11.14	700,-	faktúra za odohranie programu Návraty /
DF 140632	25523414 4020218059	BENJAMIN s.r.o. Hradištská 766 687 08 Buchlovica	A	20.11.14	26.11.14	172,57	faktúra za mat. pre deti MŠ /
DF 21436	21436 2023943482	ALTE s.r.o. Kpt. Nálepku 660/86 06801 Medzilaborce	N	06.11.14	28.11.14	57,32	faktúra za opravu počítača /
DF 14371	35856084 2020217133	MUSICA LITURGICA, S.R.O. Šafránova 5 81102 Bratislava 1 - Nové Mesto	A	20.11.14	28.11.14	9,45	faktúra za predpl. časopisu /
DF 2262636606	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	24.11.14	26.11.14	30,05	faktúra za telefon /
DF 2262608685	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	24.11.14	26.11.14	27,94	faktúra za telefon /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2262608927	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	24.11.14	26.11.14	8,99	faktúra za magio /
DF 6810835285	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	26.11.14	28.11.14	21,80	poistenie za vlečku /
DF 6809023829	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	26.11.14	28.11.14	85,80	poistenie domu smútku /
DF 114223870	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	26.11.14	28.11.14	19,79	faktúra za potraviny /
DF 114227773	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	26.11.14	28.11.14	35,62	faktúra za potraviny /
DF 114230243	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	26.11.14	28.11.14	41,80	faktúra za potraviny /
DF 114229947	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	26.11.14	28.11.14	33,61	faktúra za potraviny /
DF 490600680002	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 04017 Košice	A	26.11.14	26.11.14	3 840,-	faktúra za asfalt na chodník /
DF 1092014	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	A	14.11.14	28.11.14	168,-	faktúra za tabule na KD a OU /
DF 7140407480	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 81715 Bratislava	A	01.12.14	15.12.14	47,77	faktúra za nájom za pozemky /
DF 7140407458	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 81715 Bratislava	A	01.12.14	15.12.14	4,51	faktúra za nájom pozemkov /
DF 201480	17529662 1020160163	AG MUSICA LITURGICA Šafránova 5 81102 Bratislava 1 - Staré Mesto	N	20.11.14	27.11.14	11,-	faktúra za šachovnicu /
DF 4432014	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	02.12.14	15.12.14	61,71	faktúra za členský poplatok /
DF 1445014	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.12.14	15.12.14	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 1444914	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.12.14	15.12.14	175,40	faktúra za vývoz odpadu /
DF 491380020	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	03.12.14	04.12.14	481,79	faktúra za potraviny /
DF 20140107	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	04.12.14	15.12.14	179,92	faktúra za potraviny /
DF 302014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	08.12.14	15.12.14	8,20	faktúra za stravné deti MŠ /
DF 312014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	08.12.14	15.12.14	14,80	faktúra za stravné náklady zo SF /
DF 322014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	08.12.14	05.01.15	17,92	faktúra za réžijné náklady /
DF 9768596675	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.12.14	15.12.14	47,69	faktúra za telefona a internet /
DF 7768685227	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.12.14	15.12.14	30,42	faktúra za telefon /
DF 4768654536	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.12.14	15.12.14	14,24	faktúra za magio /
DF 1567614	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	19.12.14	22.12.14	64,80	faktúra za tlač harmonogramov /
DF 2014467	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	05.12.14	30.12.14	34,60	faktúra za hasiaci prístroj /
DF 7411005231	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	28.11.14	27.01.15	20,12	faktúra za telefon /
DF 9663511	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	01.12.14	15.12.14	67,60	faktúra za predpl.časopisu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 60002	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	03.12.14	22.12.14	-53,69	faktúra za potraviny /
DF 6801025854	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	04.12.14	15.12.14	28,18	poistenie strojov a stroj. zariadení /
DF 114233284	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	04.12.14	22.12.14	175,07	faktúra za potraviny /
DF 20141329	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	05.12.14	05.12.14	8,-	faktúra za súpisné číslo /
DF 114236458	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	11.12.14	15.12.14	60,29	faktúra za potraviny /
DF 114237794	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	11.12.14	15.12.14	10,78	faktúra za potraviny /
P 401276271	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	11.12.14	15.12.14	21,80	predplatné včielky a predš. výchovy /
DF 114239663	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	19.12.14	30.12.14	99,89	faktúra za potraviny /
DF 99	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	A	19.12.14	22.12.14	278,-	faktúra za vianočné ozdoby /
DF 2266662448	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	22.12.14	22.12.14	30,41	faktúra za telefon /
DF 2266634308	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	22.12.14	22.12.14	27,94	faktúra za telefon /
DF 2266634675	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	22.12.14	22.12.14	8,99	faktúra za internet /
DF 20140116	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	16.12.14	22.12.14	144,46	faktúra za potraviny /
DF 5190015216	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	18.12.14	22.12.14	13,28	faktúra za úraz. poistenie \$52a /
DF 140003	34347291 102114078	Ing.arch. Jana Pastoroková 17. novembra 3745/160 08001 Prešov	N	18.12.14	29.12.14	2 000,-	faktúra za spracovanie prieskumov UPN-O /
DF 1403023935	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	29.12.14	15.12.14	21,80	faktúra za predplatné časopisu /
DF 491380021	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	30.12.14	05.01.15	355,66	faktúra za potraviny /
DF 2014596	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	31.12.14	20.01.15	53,78	faktúra za výkon TPO 4.Q /
DF 20140812	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 326 06801 Medzilaborce	N	31.12.14	16.01.15	52,65	faktúra za služby poskytn.mont. plošinou /
DF 1639714	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	31.12.14	20.01.15	343,01	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1639814	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	31.12.14	20.01.15	16,80	faktúra za vývoz odpadu /
DF 6769545006	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	31.12.14	16.01.15	46,50	faktúra za telefon a internet /
DF 332014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	07.01.15	20.01.15	28,16	faktúra za režijné náklady /
DF 342014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	07.01.15	16.01.15	7,-	faktúra za stravné pre deti MŠ /
DF 352014	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	07.01.15	20.01.15	17,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 8769634197	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.01.15	16.01.15	30,42	faktúra za telefon MŠ /
DF 0769602907	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.01.15	16.01.15	14,24	faktúra za magio /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 7111423110	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.15	16.01.15	1,20	faktúra za odplatný prevod vlastníctva /
DF 7210214093	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.01.15	16.01.15	267,41	fatktúra vyúčtov. sptreby elektriky /
DF 7210214092	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.01.15	20.01.15	1 515,96	faktúra za spotrebu elektriky /
DF 1588914	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	23.01.15	03.02.15	14,40	faktúra za spracovanie hlásenia o odpade /
DF 7411967946	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	28.12.14	27.01.15	25,98	faktúra za telefon /

Počet faktúr celkom: 356

63 730,70 €

Vyhotovil: Ing. Onufráková Zuzana

Kontroloval:

Schválil: