

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 15.02.2013 09:22:35

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 112100136	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	11.01.12	12.01.12	37,39	Faktúra za potraviny /
DF 010160102169	31320155 2020411811	VÚB, a.s. Mierova 06801 Medzilaborce	A	13.01.12	10.01.12	59,76	faktúra za bankovú správu pre účely aud. /
DF 11084	00653501 2021096242	UNIQA POISTOVŇA, A.S. Lazaretská 15 82007 Bratislava	A	12.01.12	02.03.12	31,62	faktúra za poistenie budovy ZŠ /
DF 12025	00653501 2021096242	UNIQA POISTOVŇA, A.S. Lazaretská 15 82007 Bratislava	A	12.01.12	30.03.12	97,49	faktúra za poistenie budovy ou /
DF 2138877777	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	18.01.12	25.01.12	11,58	faktúra za internet ZŠ /
DF 2138877155	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	18.01.12	25.01.12	29,94	faktúra za telefon OU /
DF 2138958401	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	18.01.12	25.01.12	29,94	faktúra za telefon OU /
DF 3100225225	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	23.01.12	02.02.12	42,80	faktúra za výmenu merania /
DF 7200658585	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	24.01.12	25.01.12	8,50	faktúra za magio internet /
DF 4681205	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s r.o. Čapajovova 08046 Prešov	A	19.01.12	26.01.12	280,70	faktúra za potraviny /
DF 112101615	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	16.01.12	26.01.12	93,68	faktúra za potraviny /
DF 112104062	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	23.01.12	26.01.12	105,54	faktúra za potraviny /
DF 2210000949	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	26.01.12	26.01.12	7,10	faktúra za elekt. energiu /
DF 1493811	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	30.01.12	14.02.12	14,40	faktúra za ročné hlásenie Fura /
DF 012012	40807762 1024566573	Ing. Ján Podhajecký 08901 Svidník	N	30.01.12	12.06.12	494,80	faktúra za projektovú dokumentáciu /
DF 4913814	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	31.01.12	15.02.12	421,10	faktúra za potraviny /
DF 4913813	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	31.01.12	02.02.12	8,51	faktúra za čistiace prostriedky /
DF 2012006	34810048 1031343687	Karas Miroslav Tolstého 468/1 06801 Medzilaborce	A	31.01.12	24.02.12	142,25	faktúra za opravu OR a zásuviek v ŠJ /
DF 9735077653	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	05.02.12	14.02.12	78,12	faktúra za telefonne poplatky /
DF 4212	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	07.02.12	28.02.12	68,40	faktúra za tlač harmonogramu /
DF 112106482	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	30.01.12	24.02.12	52,91	faktúra za potraviny /
DF 3735161084	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	08.02.12	14.02.12	24,98	faktúra za magio ZŠ /
DF 17612	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	08.02.12	02.03.12	17,28	faktúra za vývoz nebez. odpadu /
DF 17512	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	08.02.12	14.03.12	167,94	faktúra za vývoz TKO /
DF 5735178549	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.02.12	14.02.12	21,19	faktúra za telef. poplatky /
DF 20121002	46202935 1084164708	Zrebná Eva Hlboké nad Váhom 210 01401 Bytča	N	17.01.12	29.12.11	203,89	faktúra za nákup koberca do MŠ /
DF 1070541801	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	12.01.12	14.02.12	20,-	Faktúra za poistenie privesu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 15.02.2013 09:22:35

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 7484899577	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.02.12	08.02.12	1 465,-	faktúra za elektr. energia /
DF 7484899576	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.02.12	03.02.12	1 074,-	faktúra za elektr. energia /
DF 2121104946	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	07.02.12	24.02.12	14,28	faktúra za licenciu na použitie hud.diel /
DF 112108810	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	06.02.12	27.02.12	65,68	faktúra za potraviny /
P 12993749	11821973 1020172582	JurisDat - M. Medlen Ondavská 82108 Bratislava 2	A	07.02.12	07.02.12	20,-	faktúra za ŠKOLA 2012 /
DF 201244	46290885 1078054802	Top Register Ul.Rofníckej školy 1526/16 94501 Komárno	N	10.02.12	17.04.12	170,-	faktúra za reklamnú prezentáciu /
DF 112111224	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	13.02.12	27.02.12	98,53	faktúra za potraviny /
DF 32012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	06.02.12	15.02.12	18,80	faktúra za stravné náklady zo SF /
DF 52012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	06.02.12	15.02.12	26,88	faktúra za réžijné náklady /
DF 42012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	06.02.12	07.02.12	3,20	faktúra za stravné náklady pre deti MŠ /
DF 20121	44590661	Steranka Peter Krasný Brod 112	N	16.02.12	10.05.12	375,-	faktúra za nákup paliv. dreva /
DF 8800322873	36857432 2022573344	RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 84104 Bratislava	N	17.02.12	30.03.12	56,68	faktúra RTVS /
DF 112113635	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.02.12	27.02.12	22,28	faktúra za potraviny /
DF 7201851355	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	23.02.12	23.02.12	8,50	faktúra za internet /
DF 2142413377	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.02.12	23.02.12	32,54	faktúra za telefon /
DF 2142333067	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.02.12	23.02.12	35,94	faktúra za telefon /
DF 2142332690	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.02.12	23.02.12	11,58	faktúra za internet /
DF 4913816	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	28.02.12	12.03.12	387,60	faktúra za potraviny /
DF 4913815	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	28.02.12	02.03.12	5,81	faktúra za potraviny /
DF 22012	33668523 1030307894	Blažej Juhás Hrabovec n. Laborcom 19 06701 Hrabovec n. Laborcom	N	01.03.12	07.03.12	200,-	faktúra za opravu PV3s /
DF 966358	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	22.02.12	22.02.12	53,22	faktúra za stavebný materiál /
DF 4736074296	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	05.03.12	08.03.12	78,12	faktúra za telefonne poplatky /
DF 157812	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	05.03.12	14.03.12	17,28	faktúra za nebez. odpad /
DF 157712	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	05.03.12	20.04.12	332,88	faktúra za vývoz odpadu /
DF 21205292	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	26.02.12	06.03.12	40,46	faktúra za časopis Dieťa a jeho svet /
DF 62012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	29.02.12	30.03.12	44,80	faktúra réžijné náklady zamestnancov /
DF 72012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	29.02.12	06.03.12	3,40	faktúra stravné náklady deti MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 15.02.2013 09:22:35

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 82012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	29.02.12	06.03.12	18,40	faktúra stravné náklady so SF /
DF 373615482	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.03.12	17.03.12	24,98	faktúra magio /
DF 5736176227	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.03.12	17.03.12	20,98	faktúra telefon MŠ /
DF 2012018	34810048 1031343687	Karas Miroslav Tolstého 468/1 06801 Medzilaborce	A	07.03.12	06.08.12	83,30	faktúra opravu obecného rozhlasu /
DF 122703030	31666108 2020518918	IFOsft verejná obchodná s Sabinovská 08001 Prešov	A	02.03.12	28.05.12	134,88	faktúra za update /
DF 112118246	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	05.03.12	30.03.12	89,29	faktúra za potraviny /
DF 20121027	11821973 1020172582	JurisDat - M. Medlen Ondavská 82108 Bratislava 2	A	05.03.12	07.02.12	20,-	faktúra za predplatné časopisu /
DF 12018	34806539 1030563644	S-COMP Šarak Stanislav Duchnovičova 06801 Medzilaborce	A	05.03.12	28.05.12	76,25	faktúra za NOD32 a oprava PC /
DF 420120015	37936859	Správa a údržba ciest PSK Mierová 5 06601 Humenné	N	09.03.12	03.04.12	127,73	faktúra za posyp MK /
DF 120276	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov	A	10.03.12	01.06.12	68,25	faktúra za toner a papier /
DF 20120045	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	13.03.12	06.12.12	937,44	faktúra za osvetlenie do KD /
DF 20120046	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	13.03.12	28.05.12	205,92	faktúra za osvetlenie do KD podium /
DF 112120586	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	12.03.12	30.03.12	79,34	faktúra za potraviny /
DF 40412	44676417 2022786304	MRIJA s.r.o. Reimanova 9 08001 Prešov	A	16.03.12	28.11.12	336,-	faktúra za projekt. dokumentácia /
DF 2145739856	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	21.03.12	28.03.12	11,58	faktúra za internet /
DF 2145821114	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	21.03.12	28.03.12	31,39	faktúra za telefon /
DF 2145740233	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	21.03.12	28.03.12	27,94	faktúra za telefon /
DF 120100031	46046453 2023223059	Printmania s.r.o. Prievozska 18 82109 Bratislava 2	A	21.03.12	21.03.12	28,98	faktúra za toner do MŠ /
DF 2012019	34810048 1031343687	Karas Miroslav Tolstého 468/1 06801 Medzilaborce	A	15.03.12	12.06.12	75,-	faktúra za montáž svietidiel v KD /
DF 7203058503	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	26.03.12	28.03.12	8,50	faktúra za internet /
DF 112123203	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	19.03.12	30.03.12	115,56	faktúra za potraviny /
DF 112123208	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	19.03.12	28.03.12	5,40	faktúra za potraviny /
DF 112125764	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	26.03.12	28.03.12	17,50	faktúra za potraviny /
DF 967653	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	29.03.12	29.03.12	20,40	faktúra za spotr. materiál /
DF 4913817	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.03.12	05.04.12	453,23	faktúra za potraviny /
DF 120010	46255991 2023365157	DIAMIR-S s.r.o. Kudlovská 240/55 06601 Humenné	A	27.03.12	04.04.12	10 770,24	faktúra za materiál na strechu /
DF 9737068103	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	04.04.12	11.04.12	78,12	faktúra za telefon /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 15.02.2013 09:22:35

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 92012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	04.04.12	04.04.12	2,40	faktúra za stravné náklady deti MŠ /
DF 102012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	04.04.12	04.04.12	49,92	faktúra za režijné náklady /
DF 112012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	04.04.12	04.04.12	9,45	faktúra za stravné náklady /
DF 122012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	04.04.12	04.04.12	15,60	faktúra za str. náklady zo SF /
DF 266612	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	05.04.12	09.05.12	168,19	faktúra za vývoz odpadu /
DF 266712	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	05.04.12	30.04.12	17,28	faktúra za vývoz odpadu /
DF 2012101	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	11.04.12	31.07.12	53,78	faktúra za výkon TPO 1.Q /
DF 7737169774	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	11.04.12	11.04.12	20,98	faktúra za pevnú linku /
DF 8737150775	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	11.04.12	11.04.12	24,98	faktúra za magio /
DF 204136	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	11.04.12	23.04.12	90,50	faktúra za rozbor vody /
DF 122128277	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	11.04.12	30.04.12	17,45	faktúra za potraviny /
DF 2012033	00611018 2021166862	Regionálny úrad verej. zdr 26. novembra 1507/2 06618 Humenné	N	13.04.12	23.04.12	28,-	faktúra za odber vzorky vody /
DF 1204194	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	17.04.12	15.05.12	33,50	faktúra za odmeny umelcom za rok 2012 /
DF 968663	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	17.04.12	17.04.12	34,98	faktúra za šparovačku do KD /
DF 112132463	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	17.04.12	10.05.12	157,91	faktúra za potraviny /
DF 7204024219	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	20.04.12	23.04.12	8,50	faktúra za INTERNET /
DF 2149250122	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.04.12	23.04.12	29,94	faktúra za telefon /
DF 2149170530	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.04.12	23.04.12	27,94	faktúra za telefon /
DF 2149170153	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.04.12	23.04.12	11,58	faktúra za internet /
DF 112135261	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	23.04.12	30.04.12	23,11	faktúra za potraviny /
DF 21209985	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	25.04.12	25.04.12	38,66	faktúra za diet' a jeho svet apríl 2012 /
DF 2012033	10820884 1020641699	MUCHOTLAC-FOTO Vlado Mucha Buzulucká 14 04022 Košice	A	27.04.12	30.04.12	45,-	faktúra za tabuľu pre ZŠ /
DF 2012032	10820884 1020641699	MUCHOTLAC-FOTO Vlado Mucha Buzulucká 14 04022 Košice	A	27.04.12	30.04.12	45,-	faktúra za tabuľu pre MŠ /
DF 4913818	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.04.12	30.04.12	481,82	faktúra za potraviny /
DF 20120507	36498980	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	N	30.04.12	30.04.12	8,72	faktúra za súpisné čísla /
DF 374212	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	30.04.12	30.04.12	14,40	faktúra za spracovanie hlásenia /
DF 2012067	35458330	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	N	30.04.12	25.06.12	113,40	faktúra za opravu kosačiek /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 15.02.2013 09:22:35

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 201202		Galajda Pavel Čertizné 48 06752 Čertizné	N	27.04.12	27.04.12	120,-	faktúra za skrinku do MŠ /
DF 12045	34806539 1030563644	S-COMP Šarak Stanislav Duchnovičova 06801 Medzilaborce	A	30.04.12	03.05.12	48,-	faktúra inštaláciu PC a tlačiarň /
DF 42512	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	03.05.12	12.06.12	328,-	faktúra za vývoz odpadu /
DF 425312	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	03.05.12	09.05.12	17,28	faktúra za vývoz odpadu /
DF 4738062464	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	30.04.12	10.05.12	78,12	faktúra za telefon /
DF 968616	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	17.04.12	17.04.12	84,77	faktúra za staveb. materiál /
DF 2738163798	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.05.12	10.05.12	20,98	faktúra za telefon /
DF 3738144606	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.05.12	10.05.12	24,98	faktúra za telefon /
DF 132012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	10.05.12	10.05.12	19,-	faktúra za str. náklady so SF /
DF 142012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	10.05.12	10.05.12	4,10	faktúra za str. náklady detí MŠ /
DF 152012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	10.05.12	10.05.12	34,56	faktúra za režijné náklady /
DF 2657000977	00653501 2021096242	UNIQA POISTOVŇA, A.S. Lazaretská 15 82007 Bratislava	A	03.05.12	23.04.12	31,62	faktúra za poistenie budovy ZS /
DF 7450887317	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.05.12	03.05.12	1 465,-	faktúra za elekt. energiu /
DF 7450887316	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.05.12	03.05.12	1 074,-	faktúra za elekt. energiu /
DF 112140521	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	07.05.12	01.06.12	68,50	faktúra za potraviny /
DF 4913819	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	09.05.12	01.06.12	294,31	faktúra za potraviny /
DF 4913820	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	10.05.12	23.05.12	18,57	faktúra za čist. prostriedky /
DF 970478	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	11.05.12	11.05.12	6,50	faktúra za stav. materiál /
DF 90177602	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	14.05.12	01.06.12	35,40	faktúra za vývoz žumpy /
DF 120039	44869533 2022853360	CAVALO - T s.r.o. Karpatská 6571/66 91101 Trenčín	A	15.05.12	16.05.12	69,18	faktúra za kokardy na furm. preteky /
DF 7205261478	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	21.05.12	23.05.12	8,50	faktúra za internet /
DF 112142893	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	14.05.12	01.06.12	64,07	faktúra za potraviny /
DF 112145865	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	21.05.12	01.06.12	61,33	faktúra za potraviny /
DF 2152618341	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	15.05.12	23.05.12	11,58	faktúra za internet /
DF 2152618718	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	15.05.12	23.05.12	27,94	faktúra za telefon /
DF 2152697904	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	15.05.12	23.05.12	29,94	faktúra za telefon /
DF 120014	46255991 2023365157	DIAMIR-S s.r.o. Kudlovska 240/55 06601 Humenné	A	18.05.12	23.05.12	9 698,64	faktúra za dokončenie strechy ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 15.02.2013 09:22:35

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 112148577	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	29.05.12	29.06.12	51,30	faktúra za potraviny /
DF 4913822	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	31.05.12	12.06.12	514,76	faktúra za potraviny /
DF 173905552	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	04.06.12	12.06.12	78,12	faktúra za telefon /
DF 541712	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	05.06.12	15.06.12	17,28	faktúra za vývoz nebez. odpadu /
DF 541612	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	05.06.12	12.07.12	165,35	faktúra za vývoz odpadu /
DF 2012201	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	06.06.12	01.10.12	131,18	faktúra za hasiace prístroje /
DF 172012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	05.06.12	12.06.12	6,80	faktúra za str.náklady deti MŠ /
DF 182012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	06.06.12	12.06.12	22,60	faktúra za str.náklady zo SF /
DF 162012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	06.06.12	15.06.12	49,92	faktúra za reż.náklady /
DF 2739137307	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.06.12	12.06.12	24,98	faktúra za magio /
DF 2739157026	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	12.06.12	12.06.12	33,56	faktúra za telefon /
DF 112151334	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	04.06.12	29.06.12	79,50	faktúra za potraviny /
DF 120360	41231082 1072298073	Gastro - Galaxi Stuľany 08643 Koprivnica	A	11.06.12	11.06.12	105,92	faktúra za hrniec /
DF 112154014	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	11.06.12	29.06.12	147,19	faktúra za potraviny /
P 120545	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 04001 Košice	N	13.06.12	25.06.12	19,90	faktúra za doménu /
DF 21215026	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	15.06.12	15.06.12	38,21	faktúra za Dieťa a jeho svet /
DF 2122005210	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	13.06.12	18.06.12	56,-	faktúra za tlačiva na vysvedčenie /
DF 201255	46069399 1044323544	Jana Lojanová EXCEL PLUS Jána A.Komenského 1331/6 07101 Michalovce	N	18.06.12	06.12.12	150,-	faktúra za CD s dob. materiálom /
DF 112156793	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	18.06.12	12.07.12	104,16	faktúra za potraviny /
DF 201215	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 326 06801 Medzilaborce	N	18.06.12	19.06.12	49,-	faktúra za lístky na festival /
DF 112156431	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	13.06.12	12.07.12	15,43	Faktúra za potraviny /
DF 7206436973	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	22.06.12	25.06.12	8,50	Faktúra za internet /
DF 2012039	34810048 1031343687	Karas Miroslav Tolstého 468/1 06801 Medzilaborce	A	22.06.12	10.07.12	38,-	faktúra za opravu sporákov /
DF 120627	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov	A	25.06.12	06.07.12	56,39	Faktúra za toner /
DF 2156149268	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.06.12	25.06.12	29,94	Faktúra za telefon /
DF 2156070363	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.06.12	25.06.12	27,94	Faktúra za telefon /
DF 2156069986	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.06.12	25.06.12	11,58	Faktúra za internet /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 15.02.2013 09:22:35

Strana: 7

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 974232	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	26.06.12	26.06.12	11,40	Faktúra za kari sieť /
DF 120953	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 04001 Košice	N	29.06.12	26.06.12	19,90	faktúra za doménu na internete /
P 200378361	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	29.06.12	29.06.12	3,60	predškolská výchova /
DF 4913823	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	29.06.12	06.07.12	15,92	faktúra za čist. prostriedky /
DF 4913824	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	29.06.12	12.07.12	731,65	faktúra za potraviny /
DF 2012040	31711359 2020520689	INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r. Sabinovská 3 08001 Prešov	A	03.07.12	31.12.12	900,-	faktúra za audit účtov. závierky /
DF 201205	42082358 2022664578	Súkromné centrum voľného č Ptičie 97 067 41 Ptičie	N	03.07.12	09.07.12	49,-	faktúra za členov záujm. útvarov /
DF 661912	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	04.07.12	06.08.12	166,55	faktúra za vývoz odpadu /
DF 662012	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	04.07.12	31.07.12	17,28	faktúra za vývoz odpadu /
DF 112161200	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	28.06.12	31.07.12	51,79	faktúra za potraviny /
DF 182012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	30.06.12	06.07.12	21,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 192012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	30.06.12	06.07.12	5,70	faktúra za stravné deti mš /
DF 202012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	30.06.12	06.07.12	74,24	faktúra za režijné náklady /
DF 1740049784	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.07.12	06.07.12	78,12	faktúra za telefon a internet /
DF 112161985	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	02.07.12	31.07.12	27,85	faktúra za potraviny /
DF 112164081	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	09.07.12	31.07.12	14,40	faktúra za potraviny /
DF 112162665	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	04.07.12	31.07.12	84,50	faktúra za potraviny /
DF 5740150978	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	10.07.12	10.07.12	26,45	Faktúra za telefon /
DF 1740131403	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	10.07.12	10.07.12	24,98	Faktúra za magio /
DF 1202012	40007847 1041615080	Vladimír Miššan 07231 Trnava pri Laborci 113	N	10.07.12	12.07.12	28,71	Faktúra za kontrolu has. prístrojov /
DF 2012284	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	11.07.12	27.08.12	53,78	faktúra za výkon TPO /
DF 90183670	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	12.07.12	07.08.12	35,40	faktúra za vývoz žumpy /
DF 2159602846	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	23.07.12	27.07.12	29,94	faktúra za telefon /
DF 2159524473	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	23.07.12	27.07.12	27,94	faktúra za telefon /
DF 2159524096	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	23.07.12	27.07.12	11,58	faktúra za internet /
DF 7207505581	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	23.07.12	27.07.12	8,50	faktúra za internet /
DF 10765	00653501 2021096242	UNIQA POISTOVŇA, A.S. Lazaretská 15 82007 Bratislava	A	23.07.12	08.08.12	31,62	faktúra za poistenie majetku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 15.02.2013 09:22:35

Strana: 8

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 1202182817	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	21.07.12	29.06.12	3,60	faktúra za predš. výchovu /
DF 120101975	46046453 2023223059	Printmania s.r.o. Prievozska 18 82109 Bratislava 2	A	25.07.12	25.07.12	28,98	faktúra za toner pre ŠJ /
DF 6305108612	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	27.07.12	31.07.12	29,25	Poistenie uchádzačov o zamestnanie /
DF 770212	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	30.07.12	31.07.12	14,40	faktúra za sprac. kvart. hlásenia /
DF 112170741	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	31.07.12	04.09.12	118,37	faktúra za potraviny /
DF 4913825	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	31.07.12	08.08.12	285,11	faktúra za potraviny /
DF 821912	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	31.07.12	20.08.12	327,90	faktúra za vývoz odpadu /
DF 822012	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	31.07.12	20.08.12	17,28	faktúra za vývoz odpadu /
DF 7741045901	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.08.12	08.08.12	78,12	faktúra za telefon a internet /
DF 8741146861	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	08.08.12	08.08.12	20,98	faktúra za telefon /
DF 3741126776	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	08.08.12	08.08.12	24,98	faktúra za magio /
DF 7457914682	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.08.12	01.08.12	1 465,-	faktúra za elektrinu /
DF 7457914681	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.08.12	02.08.12	1 074,-	faktúra za elektrinu /
DF 112173742	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	15.08.12	01.10.12	161,47	faktúra za potraviny /
DF 212012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	15.08.12	15.08.12	39,68	faktúra za réžijné náklady /
DF 979382	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	16.08.12	16.08.12	15,10	faktúra za stav. materiál /
DF 120474	34570683 1020717192	DRO.PA Dusan Palcinsky Košicka 11 06601 Humenné	A	16.08.12	16.08.12	27,22	faktúra za čist. prostriedky /
DF 7208571480	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	23.08.12	27.08.12	8,50	faktúra za internet /
DF 2012221	35458330	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	N	23.08.12	27.08.12	79,40	Faktúra za strunu a súčiastky na kosačky /
DF 2163071567	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	27.08.12	27.08.12	29,98	faktúra za telefón /
DF 2162992731	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	27.08.12	27.08.12	27,94	faktúra za telefón /
DF 2162992479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	27.08.12	27.08.12	11,58	faktúra za internet /
DF 20120569	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 326 06801 Medzilaborce	N	28.08.12	30.08.12	60,-	faktúra za pranie prádla /
DF 20121665	33952264 1020745352	KAPAP - Mária Kapallová Strojnícka 08006 Prešov	A	27.08.12	04.09.12	42,19	faktúra za kanc. materiál /
P 1122208796	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	30.08.12	30.08.12	38,41	PROFORMA ZA TLAČIVA DO ŠKOLY /
DF 4913827	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	31.08.12	04.09.12	33,05	faktúra za čist. prostriedky /
DF 4913828	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	31.08.12	17.09.12	532,10	faktúra za potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 15.02.2013 09:22:35

Strana: 9

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 4742035528	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	05.09.12	06.09.12	78,20	faktúra za telefon /
DF 940112	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	05.09.12	06.09.12	165,50	faktúra za vývoz odpadu /
DF 940212	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	05.09.12	06.09.12	17,28	faktúra za vývoz odpadu /
DF 6742136346	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.09.12	11.09.12	20,98	faktúra za telefon /
DF 1742116093	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.09.12	11.09.12	24,98	faktúra za magio /
DF 5002268134	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	07.09.12	11.09.12	20,48	poistenie majetku /
DF 11	41956044 1075591077	Juraj Savarij Valentovce 14 06701 Valentovce	N	06.09.12	27.11.12	960,-	faktúra za palivové drevo /
DF 12	41956044 1075591077	Juraj Savarij Valentovce 14 06701 Valentovce	N	06.09.12	18.09.12	960,-	faktúra za palivové drevo /
DF 1120088	45380422 2022967628	ADAPT,s.r.o. SNP 3/18 91601 Stará Turá	N	11.09.12	11.09.12	21,40	faktúra za archiv. sponky /
DF 112184653	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	11.09.12	10.10.12	62,28	faktúra za potraviny /
P 51209562	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	07.09.12	11.09.12	64,05	profirma za MŠ a jej riadenie /
DF 222012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	14.09.12	18.09.12	56,32	faktúra za réžiu /
DF 112187474	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	17.09.12	26.10.12	115,85	faktúra za potraviny /
DF 2122208875	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	10.09.12	30.08.12	38,41	faktúra za učebné pomôcky /
P 51210283	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	18.09.12	18.09.12	83,15	predfaktúra za učebné pomôcky /
DF 2012048	46714995 1084848314	PETER ŠTEVÍK Krasinského 12 821 04 Bratislava	N	19.09.12	20.09.12	87,-	faktúra za odb. prehliadku kotla /
DF 2012049	46714995 1084848314	PETER ŠTEVÍK Krasinského 12 821 04 Bratislava	N	19.09.12	20.09.12	87,-	faktúra za odb. prehliadku kotla /
DF 13	41956044 1075591077	Juraj Savarij Valentovce 14 06701 Valentovce	N	19.09.12	04.12.12	240,-	faktúra za palivové drevo /
DF 14	41956044 1075591077	Juraj Savarij Valentovce 14 06701 Valentovce	N	19.09.12	27.12.12	480,-	faktúra za palivové drevo /
DF 21223338	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	20.09.12	11.09.12	64,05	faktúra za knihu riadenie MŠ /
DF 7209711854	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	21.09.12	28.09.12	8,50	Faktúra za telefon /
DF 2166476073	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.09.12	28.09.12	27,94	Faktúra za telefon /
DF 2166475821	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.09.12	28.09.12	11,58	Faktúra za internet /
DF 2166554625	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.09.12	28.09.12	30,56	Faktúra za telefon /
DF 90191890	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	25.09.12	04.10.12	35,40	Faktúra za vývoz žumpy /
DF 112190262	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	25.09.12	23.10.12	36,31	Faktúra za potraviny /
DF 120899	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov	A	26.09.12	01.10.12	97,93	faktúra za toner /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 15.02.2013 09:22:35

Strana: 10

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 112191384	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	26.09.12	26.10.12	39,25	Faktúra za potraviny /
DF 4913829	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	28.09.12	01.10.12	26,97	Faktúra za čist. prost. /
DF 4913830	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	28.09.12	10.10.12	605,07	faktúra za potraviny /
DF 21225211	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	28.09.12	01.10.12	40,32	faktúra za Zvedavček č. 1 /
DF 21225558	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	28.09.12	18.09.12	83,15	faktúra za učeb. pomôcky /
DF 1060712	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	30.09.12	04.10.12	17,28	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1060612	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	30.09.12	27.11.12	329,49	faktúra za vývoz odpadu /
DF 4743022963	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	04.10.12	09.10.12	78,19	Faktúra za telefon /
DF 2012445	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	05.10.12	27.12.12	53,78	Faktúra za výkon TPO /
DF 1743103139	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.10.12	22.10.12	24,98	Faktúra za telefon /
DF 7743123546	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.10.12	09.10.12	23,17	Faktúra za telefon /
DF 232012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	09.10.12	02.11.12	55,04	Faktúra za réžijné náklady /
DF 242012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	09.10.12	09.10.12	21,40	Faktúra za stravné náklady zo SF /
DF 252012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	09.10.12	09.10.12	7,40	faktúra za stravné náklady deti MŠ /
DF 112192922	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	01.10.12	26.10.12	64,91	faktúra za potraviny /
DF 162012	43452299 1077112355	Lazorčík Ľubomír Třebičska 1 06601 Humenné	N	10.10.12	06.12.12	997,77	faktúra za maľovanie KD /
DF 262012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	10.10.12	10.10.12	2,10	faktúra za stravné náklady /
DF 112195732	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	15.10.12	08.11.12	91,60	faktúra za potraviny /
DF 12128	34806539 1030563644	S-COMP Šarak Stanislav Duchnovičova 06801 Medzilaborce	A	16.10.12	15.11.12	110,50	faktúra za opravu PC /
DF 112198477	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	16.10.12	09.11.12	99,72	faktúra za potraviny /
DF 120991	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov	A	22.10.12	15.11.12	43,20	faktúra za toner /
DF 1172512	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	23.10.12	02.11.12	14,40	faktúra za spracov. hlásenia /
DF 112199505	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	23.10.12	08.11.12	13,04	faktúra za potraviny /
DF 112201164	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	23.10.12	03.12.12	118,01	faktúra za potraviny /
DF 7210690307	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	23.10.12	26.10.12	8,50	faktúra za internet /
DF 52012	43669875 1076576446	Mária Juhasová Radavň n/L 105 06701 Radavň nad Laborcom	A	19.10.12	19.10.12	109,92	faktúra za guláš na pietny akt /
DF 3100285040	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	23.10.12	02.11.12	42,80	faktúra za výmenu merania /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 15.02.2013 09:22:35

Strana: 11

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 3100286572	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	26.10.12	02.11.12	8,40	faktúra za obnovu zab. značky /
DF 2170000752	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	29.10.12	29.10.12	11,58	faktúra za internet /
DF 2170079533	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	29.10.12	29.10.12	29,94	faktúra za telefón /
DF 2170001004	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	29.10.12	29.10.12	27,94	faktúra za telefón /
DF 112204722	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	31.10.12	03.12.12	113,87	Faktúra za potraviny /
DF 4913831	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	31.10.12	12.11.12	660,82	faktúra za potraviny /
DF 6809023829	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	31.10.12	27.12.12	85,80	poistné za dom smútku /
DF 2012078	34810048 1031343687	Karas Miroslav Tolstého 468/1 06801 Medzilaborce	A	31.10.12	28.11.12	139,80	faktúra za opravu VO /
DF 9744010948	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	05.11.12	08.11.12	50,18	Faktúra za telefon /
DF 112203848	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	29.10.12	08.11.12	19,54	faktúra za potraviny /
DF 21225871	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	12.10.12	05.10.12	8,20	faktúra za prac. zošity /
DF 1233512	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	31.10.12	10.12.12	165,45	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1233612	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	31.10.12	08.11.12	17,28	faktúra za vývoz odpadu /
DF 21224272	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	06.11.12	06.11.12	39,11	faktúra za učeb. pomôcky /
DF 272012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	05.11.12	06.11.12	23,60	faktúra za stravné náklady zo SF /
DF 282012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	05.11.12	06.11.12	5,90	faktúra za stravné náklady za deti MŠ /
DF 292012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	05.11.12	27.11.12	58,88	faktúra za režijné náklady /
DF 4741090688	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.11.12	15.11.12	24,98	faktúra za magio /
DF 1744111759	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.11.12	08.11.12	23,17	faktúra za telefon /
DF 425120206	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 04159 Košice	A	08.11.12	08.11.12	16,99	faktúra za nájom pozemku /
DF 201209	42082358 2022664578	Súkromné centrum voľného č Ptičie 97 067 41 Ptičie	N	30.10.12	27.12.12	102,-	faktúra za členov záujmových útvarov /
DF 7475086489	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.11.12	05.11.12	1 074,-	faktúra za elektrikú /
DF 7475086490	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.11.12	05.11.12	1 465,-	faktúra za elektrikú /
DF 20120020	36509205 202063076	VHP spol. s r.o. Partizánska 30 06601 Humenné	N	09.11.12	09.11.12	7 799,58	faktúra za opravu WC ZŠ Čabiny /
DF 120003	46890971 1044655667	MILAN GROŠKO - MGP Miňovce 40 09032 Miňovce	N	14.11.12	03.12.12	40,-	faktúra za služby odb.prevádz.pohrebiska /
DF 112208344	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	14.11.12	31.12.12	91,44	faktúra za potraviny /
DF 3100290807	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.11.12	03.12.12	20,50	faktúra za náklady na dopravu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 15.02.2013 09:22:35

Strana: 12

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 6810835285	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	16.11.12	03.12.12	20,-	poistenie traktorového prívesu /
DF 112211086	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	19.11.12	27.12.12	120,25	Faktúra za potraviny /
DF 2173533947	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.11.12	22.11.12	11,58	faktúra za internet /
DF 2173534199	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.11.12	22.11.12	33,34	faktúra za telefon /
DF 2173612198	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.11.12	22.11.12	30,41	faktúra za telefon /
DF 7211769143	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	21.11.12	22.11.12	8,50	faktúra za internet /
DF 21229695	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	22.11.12	22.11.12	39,67	faktúra za učebné pomôcky /
DF 04312	42080649 2022504594	PULS Námestie legionárov 6 081 61 Prešov	N	20.11.12	22.11.12	700,-	faktúra za odohratie umel. programu /
DF 112213764	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	28.11.12	03.12.12	44,53	faktúra za potraviny /
DF 112214643	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	28.11.12	14.12.12	33,48	faktúra za potraviny /
DF 6801025854	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	29.11.12	04.12.12	28,18	poistenie traktora /
DF 4972012	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	30.11.12	04.02.13	61,92	členský príspevok ZMOS 2013 /
P 200276271	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	30.11.12	04.12.12	21,80	predplatné predšk. výchovy /
DF 4913833	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.11.12	04.12.12	24,89	faktúra /
DF 4913834	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.11.12	14.12.12	636,02	faktúra za potraviny /
DF 7745011773	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	30.11.12	04.12.12	50,18	faktúra za telefon a internet /
DF 90199804	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	05.12.12	27.12.12	35,40	faktúra za vývoz žumpy /
DF 1354312	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	05.12.12	10.12.12	17,28	faktúra za vývoz NO /
DF 1354212	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	05.12.12	18.01.13	327,60	faktúra za vývoz KO /
DF 342012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	05.12.12	06.12.12	23,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 352012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	05.12.12	06.12.12	7,60	faktúra za stravné za deti MŠ /
DF 362012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	05.12.12	06.12.12	55,04	faktúra za réž. náklady zamestn. OČu /
DF 6745089782	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.12.12	10.12.12	24,98	faktúra za magio /
DF 8745110972	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.12.12	10.12.12	20,98	faktúra za telefon /
DF 112216504	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	05.12.12	31.12.12	37,07	faktúra za potraviny /
DF 112012	34809406 1044484694	Marek Dobšovič Olšíňkov 36 06716 Olšíňkov	N	10.12.12	10.12.12	333,-	faktúra za tovar do domu smútku /
DF 2012150	14383730 1024300552	Ing. Ivan Leško - GAROMA Sofijská 8 04013 Košice -Sídliisko Ťahanovce	N	11.12.12	27.12.12	89,70	faktúra za kalibráciu teplomerov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 15.02.2013 09:22:35

Strana: 13

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 112218905	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	11.12.12	31.12.12	31,78	faktúra za potraviny /
DF 1202309834	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	11.12.12	04.12.12	21,80	faktúra za predškool. výchovu a včielku /
DF 7120407200	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdкова 81715 Bratislava	A	17.12.12	27.12.12	47,77	faktúra za nájom pozemku /
DF 7120407191	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdкова 81715 Bratislava	A	17.12.12	27.12.12	4,51	faktúra za nájom pozemku /
DF 112221535	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	17.12.12	17.01.13	73,93	faktúra za potraviny /
DF 2177163329	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.12.12	27.12.12	30,71	faktúra za telefon /
DF 2177085987	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.12.12	27.12.12	27,94	faktúra za telefon /
DF 2177085735	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.12.12	27.12.12	11,58	faktúra za internet /
DF 2012092	34810048 1031343687	Karas Miroslav Tolstého 468/1 06801 Medzilaborce	A	19.12.12	07.02.13	222,90	faktúra za opravu VP,rozhlas, vian.výzd. /
DF 2012584	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	20.12.12	07.02.13	53,78	faktúra za výkon TPO /
DF 7212860608	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	27.12.12	27.12.12	8,50	faktúra za internet /
DF 4913836	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	27.12.12	27.12.12	9,48	faktúra za čist. prostriedky /
DF 4913837	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	27.12.12	27.12.12	431,46	faktúra za potraviny /
DF 1468712	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	03.01.13	18.01.13	166,80	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1468812	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantarova 1 04001 Košice	A	03.01.13	18.01.13	17,28	faktúra za vývoz NO /
DF 9745989913	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.01.13	16.01.13	50,18	faktúra za telefon a internet /
DF 392012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	31.12.12	16.01.13	21,76	faktúra za režijné náklady /
DF 402012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	31.12.12	16.01.13	17,-	stravné náklady zo SF /
DF 412012	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 06702 Čabiny	N	31.12.12	16.01.13	5,20	stravné náklady za deti MŠ /
DF 5746067618	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.01.13	16.01.13	24,98	faktúra za magio /
DF 8746089480	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.01.13	16.01.13	20,98	faktúra za telefon /
DF 29412012	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	A	15.01.13	18.01.13	39,96	faktúra za vedenie účtu CP /
DF 7287092906	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.01.13	25.01.13	- 587,09	faktúra za elekt. energiu - preplatok /
DF 7200108230	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.01.13	25.01.13	-1 085,34	faktúra - vyúčtovanie elek. energie /

Počet faktúr celkom: 348

67 244,34 €

Vyhotoval: Ing. Onufráková Zuzana

Kontroloval:

Schválil: