

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 9663311	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	04.01.13	04.02.13	52,-	Faktúra za obecné noviny 2013 /
DF 130008	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov	A	09.01.13	07.02.13	54,20	faktúra za toner /
DF 989149	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	11.01.13	11.01.13	3,25	faktúra za vapno /
DF 113103245	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	14.01.13	07.02.13	120,73	Faktúra za potraviny /
DF 2180637150	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	21.01.13	29.01.13	11,58	Faktúra za internet /
DF 2180713816	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	21.01.13	29.01.13	30,61	faktúra za telefon /
DF 2180636403	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	21.01.13	29.01.13	27,94	faktúra za telefon /
DF 20130103	36452190 2020023874	Polnoslužby Čabiny spol. s Čabiny 265 06702 Čabiny	A	23.01.13	25.01.13	240,-	faktúra za zimnú údržbu /
DF 20131	44590661	Steranka Peter Krasný Brod 112 06801 Krasný Brod	N	23.01.13	25.01.13	265,-	faktúra za palivové drevo /
DF 7300480514	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	23.01.13	04.02.13	8,50	faktúra za internet /
DF 113105749	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	21.01.13	07.02.13	72,71	faktúra za potraviny /
P 13773749	11821973 1020172582	JurisDat - M. Medlen Ondavská 82108 Bratislava 2	A	25.01.13	07.02.13	22,-	predplatné časopisu ŠKOLA 2013 /
DF 13006	40090434 1020551972	Čižmár Ervin Hronské Predmestie č. 5 97401 Banská Bystrica	A	25.01.13	15.02.13	311,42	faktúra za opravu kotlov v ZŠ /
DF 1572612	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	29.01.13	15.02.13	14,40	faktúra za sprac. vývozu hlásenia /
DF 491380001	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	31.01.13	07.02.13	303,97	faktúra za potraviny /
DF 113108307	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	31.01.13	07.02.13	33,48	faktúra za potraviny /
DF 5746968205	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.02.13	07.02.13	50,18	faktúra za telefon a internet /
DF 21302115	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	06.02.13	07.02.13	39,60	faktúra za MS a jej riadenie /
DF 12013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	06.02.13	07.02.13	20,-	faktúra za stravné náklady zo SF /
DF 22013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	06.02.13	07.02.13	5,-	faktúra za stravné náklady deti MŠ /
DF 32013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	06.02.13	07.02.13	20,48	faktúra za réžijné náklady /
DF 15113	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.02.13	20.02.13	84,-	faktúra za harmonog. a vrecia /
DF 425130036	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 04159 Košice	A	06.02.13	15.02.13	100,-	faktúra za nájom mostu r. 2013 /
DF 0012013	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	31.01.13	07.02.13	165,95	Faktúra za potraviny /
DF 2747068190	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.02.13	15.02.13	21,37	faktúra za pevnú linku /
DF 4747045582	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.02.13	15.02.13	24,98	faktúra za magio /
DF 31613	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.02.13	20.02.13	16,80	faktúra za vývoz NO /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 31513	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.02.13	20.02.13	165,30	faktúra za vývoz odpadu Január 13 /
DF 20130001	36509205 202063076	VHP spol. s r.o. Partizánska 30 06601 Humenné	N	07.02.13	22.02.13	357,48	faktúra za dvere do KD /
DF 7421104190	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.02.13	04.02.13	1 201,-	Faktúra za elektriku /
DF 7421104189	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.02.13	04.02.13	925,-	faktúra za elekt. energiu /
DF 508022013	30630991 1022313006	Eliška Jurová Pod Papierňou 40 08501 Bardejov	N	06.02.13	01.02.13	10,46	faktúra za počit. služby /
DF 113110492	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	06.02.13	20.02.13	123,71	faktúra za potraviny /
DF 2131103594	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	07.02.13	20.02.13	14,28	faktúra za licenciu na ver.použitie hudb /
DF 130110	44752423 2022812572	INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre	A	11.02.13	15.02.13	12,40	faktúra za výučbový program Veselá Lienk /
DF 113112986	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	11.02.13	20.02.13	59,03	faktúra za potraviny /
DF 7301593813	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	20.02.13	20.02.13	8,50	faktúra za internet /
DF 2184318416	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.02.13	20.02.13	30,58	faktúra za telefon /
DF 2184242320	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.02.13	20.02.13	27,94	faktúra za telefon /
DF 2184242068	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.02.13	20.02.13	11,58	faktúra za internet /
DF 20130201	36452190 2020023874	Poľnoslužby Čabiny spol. s Čabiny 265 06702 Čabiny	A	22.02.13	22.02.13	186,-	faktúra za odhrňanie snehu /
DF 20130109	36498980	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	N	25.02.13	25.02.13	49,70	faktúra za evidenčné známky na psov /
DF 132702235	31666108 2020518918	IFOssoft verejná obchodná s Sabinovská 08001 Prešov	A	25.02.13	11.03.13	214,08	faktúra za update program. vybavenie /
DF 20130016	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	25.02.13	07.03.13	800,70	oprava verejného osvetlenia /
DF 113117888	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	25.02.13	07.03.13	52,45	faktúra za potraviny /
DF 990393	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	25.02.13	25.02.13	72,50	faktúra za spotrebný materiál /
DF 144813	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	27.02.13	07.03.13	19,80	faktúra za červené vrecia /
DF 8800322873	36857432 2022573344	RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 84104 Bratislava	N	28.02.13	11.03.13	56,68	faktúra za služby RTVS /
DF 990457	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	27.02.13	27.02.13	4,03	faktúra za spotrebný materiál /
DF 491380002	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	28.02.13	11.03.13	30,-	faktúra za čistiace prostriedky /
DF 491380003	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	28.02.13	14.03.13	536,78	faktúra za potraviny /
DF 130190	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov	A	28.02.13	11.03.13	53,-	faktúra za toner /
DF 000233	46205497 2023290324	Rugen, spol. s r.o. Čakanovce 25 044 45 Čakanovce	N	01.02.13	06.02.13	27,72	faktúra za materiál pre deti /
DF 7747951659	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.03.13	07.03.13	50,18	faktúra za telefon a internet /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 154713	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.03.13	07.03.13	327,70	faktúra za vývoz odpadu /
DF 154813	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.03.13	07.03.13	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 9748027975	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.03.13	07.03.13	30,90	faktúra za magio /
DF 5748051172	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.03.13	07.03.13	20,98	faktúra za pevnú linku /
DF 42013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	08.03.13	11.03.13	15,60	faktúra stravné zo SF /
DF 52013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	08.03.13	11.03.13	17,92	faktúra réžia /
DF 62013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	08.03.13	11.03.13	4,70	faktúra za stravné náklady /
DF 052013	40149234 1026433870	Renáta Stašáková Mukačevská 3 080 01 Prešov	A	08.03.13	14.03.13	49,10	faktúra za potraviny /
DF 113120291	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	05.03.13	08.04.13	66,76	faktúra za potraviny /
DF 491380005	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	08.03.13	11.03.13	15,72	faktúra za čist. prostriedky /
DF 491380004	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	08.03.13	28.03.13	119,30	faktúra za potraviny /
DF 89930021	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	11.03.13	11.03.13	9,20	faktúra za balíček mzdová účtovníčka /
DF 130098	36434426 2022060392	Microitem a.s. Odborárska 23 83102 Bratislava	A	14.03.13	21.03.13	39,80	faktúra za CD edukačné aktivity /
DF 113122755	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	14.03.13	09.04.13	112,97	faktúra za potraviny /
DF 2187939625	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	19.03.13	21.03.13	30,12	fakúra za telefon /
DF 2187862207	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	19.03.13	21.03.13	27,94	faktúra za telefón /
DF 2187862080	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	19.03.13	21.03.13	11,58	faktúra za internet /
DF 062013	43817912 2022483694	KLAMPIARSTVO-ZÁMOČNÍCTVO, Mierová 62 06601 Humenné	A	21.03.13	21.03.13	207,90	faktúra za opravu zvodov /
DF 20130301	36452190 2020023874	Poľnoslužby Čabiny spol. s Čabiny 265 06702 Čabiny	A	21.03.13	21.03.13	186,-	faktúra za zimnú údržbu ciest /
DF 7302732696	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	21.03.13	21.03.13	8,50	faktúra za internet /
DF 113125265	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	21.03.13	09.04.13	87,04	faktúra za potraviny /
DF 130055	34806539 1030563644	S-COMP Šarak Stanislav Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	21.03.13	22.03.13	299,80	faktúra za fotoaparát /
DF 21306498	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	22.03.13	26.03.13	38,-	faktúra za MŠ a jej riadenie /
DF 130283	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov	A	26.03.13	05.04.13	49,61	Faktúra za toner /
DF 113127975	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	26.03.13	09.04.13	23,94	faktúra za potraviny /
DF 991416	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	26.03.13	26.03.13	4,50	faktúra za materiál /
DF 2189458057	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	27.03.13	22.03.13	8,10	faktúra za modem Huawei /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 491380006	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	28.03.13	28.03.13	364,22	faktúra za potraviny /
DF 203134	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	02.04.13	05.04.13	90,50	faktúra za rozbor vody /
DF 90208285	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	02.04.13	05.04.13	35,40	faktúra za vývoz žumpy /
DF 262013	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.04.13	05.04.13	166,50	faktúra za vývoz odpadu marec 13 /
DF 262113	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.04.13	05.04.13	16,80	faktúra za vývoz odpadu /
DF 8748931385	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.04.13	05.04.13	50,18	faktúra za telefon a internet /
DF 130059	34806539 1030563644	S-COMP Šarak Stanislav Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	31.03.13	05.04.13	- 299,80	dobropis k fa 130055 /
DF 2013093	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	08.04.13	16.04.13	53,78	faktúra za výkon TPO /
DF 82013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	08.04.13	08.04.13	19,20	faktúra stravné zo SF /
DF 92013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	08.04.13	08.04.13	24,32	faktúra za réžiu /
DF 102013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	08.04.13	08.04.13	4,20	faktúra za stravné náklady /
DF 72013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	08.04.13	08.04.13	4,40	faktúra za stravné náklady deti MŠ /
DF 20131429	11821973 1020172582	JurisDat - M. Medlen Ondavská 82108 Bratislava 2	A	01.03.13	07.02.13	22,-	faktúra za odber časopisu Škola 2013 /
DF 1749007208	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.04.13	16.04.13	32,04	faktúra za magio /
DF 9749031087	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.04.13	16.04.13	21,38	faktúra za pevnú linku /
DF 11410394	31322051 2020800353	Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava	N	08.04.13	08.04.13	502,09	poistenie majetku /
DF 11310596	31322051 2020800353	Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava	N	08.04.13	08.04.13	83,23	poistenie všeob. zodpovednosti za škodu /
DF 113131954	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	08.04.13	29.04.13	67,07	faktúra za potraviny /
DF 130067	34806539 1030563644	S-COMP Šarak Stanislav Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	10.04.13	11.04.13	299,80	faktúra za fotoaparát s príslušenstvom /
DF 1304745	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	12.04.13	16.04.13	33,50	faktúra výkonným umelcom /
DF 7200116468	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.04.13	18.04.13	-6,49	faktúra za elekt. galéria - dobropis /
DF 201320	42082358 2022664578	Súkromné centrum voľného č Ptičie 97 067 41 Ptičie	N	17.04.13	17.04.13	90,-	záujmové vzdelávanie CVČ deti od 5-15r. /
DF 113134654	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	17.04.13	29.04.13	130,85	faktúra za potraviny /
DF 2013079	00611018 2021166862	Regionálny úrad verej. zdr 26. novembra 1507/2 06618 Humenné	N	18.04.13	23.04.13	28,-	faktúra za odber a posúdenie vody /
DF 7303856759	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	22.04.13	23.04.13	8,50	faktúra za internet /
DF 2191583504	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.04.13	23.04.13	39,18	faktúra za telefon /
DF 2191507618	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.04.13	23.04.13	27,94	faktúra za telefon /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2191507491	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.04.13	23.04.13	16,99	faktúra za internet /
DF 20130059	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	22.04.13	06.06.13	907,61	faktúra za rekonštrukciu elektroinšt. /
DF 32013	34810862 1072512012	INTERNET GAME CENTRUM Májová 744/28 06801 Medzilaborce	N	23.04.13	23.04.13	300,-	faktúra za PC zostavu s windowsom /
DF 082013	43817912 2022483694	KLAMPIARSTVO-ZÁMOČNÍCTVO, Mierová 62 06601 Humenné	A	23.04.13	23.04.13	684,-	montáž a demontáž lišt a žlabov KD /
DF 113137772	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	24.04.13	29.04.13	21,11	faktúra za potraviny /
DF 201331	42082358 2022664578	Súkromné centrum voľného č Ptičie 97 067 41 Ptičie	N	26.04.13	29.04.13	60,-	faktúra za deti CVČ apríl-máj /
DF 368113	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	29.04.13	29.04.13	14,40	faktúra za spracovanie hlásenia 1.Q /
DF 491380007	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.04.13	10.05.13	479,73	faktúra za potraviny /
DF 113140561	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	29.04.13	10.05.13	101,40	faktúra za potraviny /
DF 425413	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.05.13	06.05.13	326,80	faktúra za vývoz odpadu Apríl 2013 /
DF 425513	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.05.13	06.05.13	16,80	faktúra za vývoz odpadu NO /
DF 2749917816	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.05.13	10.05.13	50,18	faktúra za telefon a internet /
DF 3749992029	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.05.13	10.05.13	32,04	faktúra za magio /
DF 2750016311	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.05.13	10.05.13	20,98	faktúra za pevnú linku /
DF 122013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	13.05.13	21.05.13	4,40	faktúra za stravné deti MŠ /
DF 132013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	13.05.13	21.05.13	21,76	faktúra za režijné náklady /
DF 112013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	13.05.13	21.05.13	21,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 7461189051	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.05.13	06.05.13	925,-	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 7461189052	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.05.13	02.05.13	1 201,-	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 113143239	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	07.05.13	23.05.13	73,56	faktúra za potraviny /
DF 113145757	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	14.05.13	27.05.13	25,42	faktúra za potraviny /
DF 2195237950	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.05.13	21.05.13	30,34	faktúra za telefon /
DF 21915162101	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.05.13	21.05.13	27,94	faktúra za telefon /
DF 2195161974	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.05.13	21.05.13	8,99	faktúra za internet /
DF 113148747	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	21.05.13	06.06.13	68,08	faktúra za potraviny /
DF 80130244	35720441 2020252740	FORTUNA LIBRI, s.r.o. Zadunajská cesta 8 85101 Bratislava	A	21.05.13	21.05.13	12,80	faktúra za knihy do MŠ /
DF 80130245	35720441 2020252740	FORTUNA LIBRI, s.r.o. Zadunajská cesta 8 85101 Bratislava	A	21.05.13	21.05.13	18,10	faktúra za knihy do MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 20130039	45891788 1083145096	Straková Alžbeta Fričkovce 22 08642 Hertník	N	22.05.13	22.05.13	100,64	faktúra za trofeje na furmanské preteky /
DF 7304993824	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	23.05.13	27.05.13	8,50	faktúra za internet /
DF 130049	44869533 2022853360	CAVALO - T s.r.o. Karpatská 6571/66 91101 Trenčín	A	23.05.13	27.05.13	71,16	faktúra za kokardy /
DF 21312178	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	25.05.13	30.05.13	37,35	faktúra za MŠ a jej riadenie /
DF 052013	41625951 1031335162	ČIKO Ing. Štefan Barančík Železničná 717/64 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	29.05.13	30.05.13	280,-	faktúra za ozvučenie a moderovanie /
DF 113151430	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	29.05.13	06.06.13	111,70	faktúra za potraviny /
DF 20131038	33952264 1020745352	KAPAP - Mária Kapallová Strojnícka 08006 Prešov	A	29.05.13	30.05.13	202,86	faktúra za kanc. materiál /
DF 2132005094	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	29.05.13	30.05.13	56,-	faktúra za tlačivá do školy /
DF 201322	42104751	Kandráčovci Rastislavova 747/2 040 01 Košice	N	30.05.13	30.05.13	1 000,-	faktúra za koncert Kandráčovci /
DF 491380008	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	03.06.13	06.06.13	30,07	faktúra za čist. prostriedky /
DF 491380010	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	03.06.13	06.06.13	759,68	faktúra za potraviny /
DF 3750880663	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	04.06.13	06.06.13	50,18	faktúra za telefon a internet /
DF 89931703	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	04.06.13	06.06.13	7,50	faktúra za balíček MDD /
DF 539313	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.06.13	06.06.13	165,25	faktúra za vývoz odpadu máj 2013 /
DF 539413	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.06.13	06.06.13	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 6750979258	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.06.13	14.06.13	21,91	faktúra za telefon MŠ /
DF 5750954690	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.06.13	14.06.13	32,04	faktúra za magio /
DF 142013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	07.06.13	14.06.13	25,60	faktúra za režijné náklady /
DF 152013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	07.06.13	14.06.13	4,90	faktúra za stravné náklady pre deti MŠ /
DF 162013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	07.06.13	14.06.13	22,80	faktúra za stravné zo SF /
DF 113154031	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	04.06.13	08.07.13	88,88	faktúra za potraviny /
DF 113156879	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	12.06.13	08.07.13	56,95	faktúra za potraviny /
DF 996842	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	13.06.13	13.06.13	2,45	faktúra za spotr. materiál /
DF 2198852685	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	20.06.13	20.06.13	32,89	faktúra za telefon /
DF 2198817078	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	20.06.13	20.06.13	27,94	faktúra za telefon /
DF 2198817076	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	20.06.13	20.06.13	8,99	faktúra za magio /
DF 7306135194	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	19.06.13	01.07.13	8,50	faktúra za internet /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 90215645	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	21.06.13	01.07.13	35,40	faktúra za vývoz žumpy /
DF 201305	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 326 06801 Medzilaborce	N	20.06.13	09.07.13	64,-	faktúra za lístky na festival /
DF 06702	42260710	Detský parlament SR Ružinovská 1 82102 Bratislava	N	21.06.13	21.06.13	950,-	faktúra za spoluúčasť daru /
DF V13250	1020715454	DREAL - Alexander Černega A.Warhola 195/28 06801 Medzilaborce	A	13.06.13	27.06.13	22 356,25	faktúra za realizáciu prác na stav.diele /
DF V13249	1020715454	DREAL - Alexander Černega A.Warhola 195/28 06801 Medzilaborce	A	13.06.13	27.06.13	878,40	faktúra za ubytovanie Furmanské preteky /
DF V13247	1020715454	DREAL - Alexander Černega A.Warhola 195/28 06801 Medzilaborce	A	13.06.13	27.06.13	1 752,-	faktúra za stravovanie a občerstvenie /
DF 113162477	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	24.06.13	08.07.13	105,43	nákup potravín /
DF 113159772	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	24.06.13	12.08.13	89,56	faktúra za potraviny /
DF 113159852	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	24.06.13	08.07.13	34,90	faktúra za potraviny /
P 51306361	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	24.06.13	01.07.13	59,75	faktúra za školské stravovanie v praxi /
DF 491380011	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	01.07.13	01.07.13	672,20	faktúra za potraviny /
DF 652513	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.07.13	09.07.13	166,60	faktúra za vývoz odpadu 6/13 /
DF 652613	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.07.13	09.07.13	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 2013244	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	04.07.13	09.07.13	53,78	faktúra za výkon TPO II.Q /
DF 0751815654	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.07.13	09.07.13	49,09	faktúra za telefon /
DF 4751852668	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.07.13	18.07.13	21,36	faktúra za magio /
DF 8751865242	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.07.13	18.07.13	20,98	faktúra za telefon MŠ /
DF 739113	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	10.07.13	18.07.13	79,20	faktúra za červené vrecia /
DF 172013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	12.07.13	18.07.13	18,-	faktúra za stravné náklady zo SF /
DF 182013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	12.07.13	18.07.13	4,30	faktúra za stravné náklady pre deti /
DF 192013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	12.07.13	18.07.13	25,60	faktúra za režijné náklady /
DF 201372	42082358 2022664578	Súkromné centrum voľného č Ptičie 97 067 41 Ptičie	N	11.07.13	18.07.13	90,-	dotácia na deti CVČ 6-8/2013 /
DF 113167468	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	12.07.13	23.07.13	25,88	faktúra za potraviny /
DF 113165167	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	12.07.13	12.08.13	87,98	faktúra za potraviny /
DF 745713	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	18.07.13	18.07.13	14,40	faktúra za kvartálne hlásenie /
DF 130214	36716944 2022293174	FAMM PRESS s.r.o. Staničná 21 066 01 Humenné	A	18.07.13	18.07.13	30,-	faktúra za zverejnenie výb. konania /
DF 2013188	35458330	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	N	23.07.13	23.07.13	24,70	faktúra za opravu kosačky /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 7307288272	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	23.07.13	23.07.13	8,50	faktúra za internet /
DF 2202511225	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	23.07.13	23.07.13	30,29	faktúra za telefon /
DF 2202475892	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	23.07.13	23.07.13	27,94	faktúra za telefon /
DF 2202475890	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	23.07.13	23.07.13	8,99	faktúra za internet /
DF 113169642	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	23.07.13	23.08.13	39,26	faktúra za potraviny /
P 13ZF0644	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 04001 Košice	N	23.07.13	23.07.13	19,90	doména a webhosting /
DF 131187	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 04001 Košice	N	24.07.13	23.07.13	19,90	faktúra za domenu na internete /
DF 491380012	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.07.13	12.08.13	420,22	faktúra za potraviny /
DF 491380013	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.07.13	12.08.13	19,61	faktúra za čist. prostriedky /
DF 1752906097	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	31.07.13	12.08.13	20,98	faktúra za pevnú linku /
DF 5752880102	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	31.07.13	12.08.13	24,23	faktúra za magio /
DF 7752807554	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	31.07.13	12.08.13	49,19	faktúra za pevnú linku a internet /
DF 815313	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	31.07.13	20.08.13	392,-	faktúra za vývoz odpadu /
DF 815413	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	31.07.13	20.08.13	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 7217163251	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	31.07.13	12.08.13	302,39	vyúčtov. faktúra za spotrebu elek. ener. /
DF 222013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	15.08.13	20.08.13	17,92	faktúra za režijné náklady /
DF 113174156	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	29.07.13	03.09.13	134,56	faktúra za potraviny /
DF 042013	43328211 1077133123	Marek Gauch Mierova 80 06601 Humenné	N	01.07.13	03.09.13	1 639,95	faktúra za maliarske práce v ZŠ /
DF 2013157	40007847 1041615080	Vladimír Mišľan  07231 Trnava pri Laborci 113	N	19.08.13	20.08.13	75,54	faktúra za revíziu a pravu has. prístroj /
DF 113172245	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	22.07.13	27.08.13	16,93	faktúra za potraviny /
DF 7478065958	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.08.13	12.08.13	175,-	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 7478065959	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.08.13	12.08.13	1 201,-	faktúra za elekt. energiu /
P 1132208122	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	03.08.13	13.08.13	48,08	predfaktúra za školské pomôcky /
DF 1131764523	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	05.08.13	27.08.13	32,46	faktúra za potraviny /
DF 113178837	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	12.08.13	03.09.13	32,38	faktúra za potraviny /
DF 2206178084	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	21.08.13	22.08.13	30,42	faktúra za telefon /
DF 2206142270	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	21.08.13	22.08.13	27,94	faktúra za telefón /



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2206142268	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.08.13	22.08.13	8,99	faktúra za internet /
DF 7308455426	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	22.08.13	22.08.13	8,50	faktúra za mobilný internet /
DF 092013	46228535 2023304712	ASING s.r.o. Štefánikova 4995 06601 Humenné	N	22.08.13	23.08.13	1 131,55	faktúra za opravu výtlkov na MK /
DF 113181033	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	19.08.13	03.09.13	16,14	faktúra za potraviny /
DF 90222963	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	30.08.13	03.09.13	35,40	faktúra za vývoz odpadu /
DF 491380015	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.08.13	03.09.13	35,50	faktúra za čist. prostriedky /
DF 491380014	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.08.13	17.09.13	351,96	faktúra za potraviny /
P 0940284701	35704713 2020264818	ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 85201 Bratislava	A	30.08.13	03.09.13	39,83	Predfaktúra za prevod vlastníctva /
DF 21317758	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	30.08.13	06.09.13	38,64	faktúra za MŠ a jej riadenie - aug.2013 /
DF 2013217	35458330	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	N	26.08.13	17.09.13	88,70	faktúra za opravu kosačky /
DF 932213	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	31.08.13	06.09.13	198,90	faktúra za vývoz odpadu /
DF 932313	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	31.08.13	06.09.13	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 5753764681	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	03.09.13	17.09.13	49,44	faktúra za telefon a internet /
DF 0753862014	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.09.13	17.09.13	32,62	faktúra za telefon /
DF 7753836232	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.09.13	17.09.13	24,23	faktúra za magio /
DF 1002158	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	13.08.13	13.08.13	42,42	faktúra za spotrebný materiál /
DF 492013	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	A	24.08.13	24.09.13	1 802,40	faktúra za propag.mat., tabule,vlajky /
DF 502013	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	A	24.08.13	24.09.13	11 044,50	faktúra za dodávku publikácie v SK/PL /
DF 201337	41830539 1031146160	Ján Burjak Autodoprava Komenského 627 06801 Medzilaborce	N	25.08.13	23.09.13	196,-	faktúra za dopravu /
DF 132013	43669875 1076576446	MÁRIA JUHASOVÁ SV. HUBERT Radvaň nad Laborcom 105 06701 Radvaň nad Laborcom	A	25.08.13	24.09.13	296,28	faktúra za občerstvenie a stravovanie /
DF 201310	42236819 2023599416	Občianske združenie Lipová 19 06601 Humenné	N	26.08.13	25.09.13	210,-	faktúra za kultúrny program /
DF 0162013	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	30.08.13	07.10.13	38,72	faktúra za potraviny /
DF 113185269	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	02.09.13	07.10.13	88,27	faktúra za potraviny /
DF 5002268134	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	09.09.13	20.09.13	20,48	poistné za vlečku /
DF 11410394	31322051 2020800353	Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava	N	10.09.13	06.11.13	502,10	poistenie majetku /
DF 1004286	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	06.09.13	06.09.13	48,96	faktúra za stav. materiál /
DF 0940284901	35704713 2020264818	ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 85201 Bratislava	A	13.09.13	03.09.13	39,83	faktúra za prevod vlastníctva /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 130792	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov	A	13.09.13	20.09.13	99,60	faktúra za tonery do školy /
DF 2013050	34810048 1031343687	Karas Miroslav Tolstého 468/1 06801 Medzilaborce	A	16.09.13	30.09.13	78,-	faktúra za opravu výmeny topného telesa /
DF 113188134	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	16.09.13	30.09.13	45,76	faktúra za potraviny /
DF 072013	44484372 2022717114	K&P Agency s.r.o. Dedačov 28 067 12 Dedačov	A	30.08.13	19.09.13	4 608,-	faktúra za spracov. dokumentácie /
DF 232013	00322873 2021232499	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 141 06702 Čabiny	N	16.09.13	20.09.13	20,48	faktúra za režijné náklady /
DF 113191874	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	18.09.13	07.10.13	58,06	faktúra za potraviny /
DF 113190971	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	16.09.13	07.10.13	58,87	faktúra za potraviny /
DF 2209815792	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.09.13	30.09.13	29,28	faktúra za telefon /
DF 2209851208	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.09.13	30.09.13	31,94	faktúra za telefon /
DF 2209815790	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	24.09.13	30.09.13	8,99	faktúra za internet /
DF 20130197	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	24.09.13		1 874,18	faktúra za rekonštrukciu obecného rozhl. /
DF 20130198	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	24.09.13	06.11.13	397,03	faktúra za zrušenie odb. miesta /
DF 7309640625	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	25.09.13	30.09.13	8,50	faktúra za internet /
DF 21323468	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	26.09.13	07.10.13	36,-	faktúra za Zvedavček pre 5.r. deti /
DF 113194534	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	26.09.13	17.10.13	77,18	faktúra za potraviny /
DF 2013101	46214968 1073555964	Zuberec Milan Javorinka 123 924 01 Galanta	N	27.09.13	07.10.13	160,-	faktúra za revíziu kotlov /
DF 491380017	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.09.13	30.09.13	629,38	Faktúra za potraviny /
DF 491380018	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	30.09.13	30.09.13	2,38	faktúra za potraviny /
DF 2132209294	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	28.09.13	13.08.13	48,08	faktúra za škols. dokumenty /
DF 1048913	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.10.13	07.10.13	393,60	faktúra za vývoz odpadu 9/2013 /
DF 1049013	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.10.13	07.10.13	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 2013416	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	07.10.13	07.10.13	53,78	faktúra za výkon funkcie TPO /
DF 3754814082	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.10.13	18.10.13	24,23	faktúra za magio /
DF 6754722023	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.10.13	15.10.13	51,70	faktúra za telefon a internet /
DF 242013	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	30.09.13	15.10.13	1,50	faktúra za stravné pre deti MŠ /
DF 252013	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	30.09.13	15.10.13	20,20	faktúra za stravné nákl. zo SF /
DF 262013	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	30.09.13	15.10.13	21,76	faktúra za režijné náklady /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Strana: 11

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2013016	323101 2021232653	Obec Kamenica nad Cirochou Humenska 555/6 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	07.10.13	07.10.13	29,74	faktúra za prepravu ochr. masok /
DF 113197195	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	02.10.13	30.10.13	38,08	Faktrúra za potraviny /
DF 113197195	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	07.10.13	30.10.13	75,89	faktúra za potraviny /
DF 4754823247	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	16.10.13	24.10.13	34,88	faktúra za telefon MS /
DF 90227980	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	16.10.13	14.11.13	35,40	faktúra za vývoz žumpy /
DF 052013	34810871 1072827063	Kozel Vladimír Komenského 672/27 06801 Medzilaborce	N	16.10.13	16.10.13	750,-	faktúra za dovoz palivov. dreva /
DF 1163413	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	17.10.13	06.11.13	14,40	Faktúra za spracovanie hlásenia /
DF 21316890	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	18.10.13	01.07.13	59,75	faktúra za školské stravovanie /
DF 113201539	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	18.10.13	06.11.13	172,37	faktúra za potraviny /
DF 2013059	34810048 1031343687	Karas Miroslav Tolstého 468/1 06801 Medzilaborce	A	18.10.13	06.11.13	117,-	faktúra za opravu verej. osv. a rozhlasu /
DF 7310830615	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	22.10.13	24.10.13	8,50	faktúra za internet /
DF 2213438690	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.10.13	24.10.13	30,70	faktúra za telefon /
DF 2213402920	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.10.13	24.10.13	27,94	faktúra za telefon /
DF 2213403043	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.10.13	24.10.13	8,99	faktúra za internet /
DF 113204252	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	24.10.13	30.10.13	42,01	faktúra za potraviny /
DF 130936	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov	A	28.10.13	06.11.13	43,20	Faktúra za toner /
DF 20130126	45891788 1083145096	Straková Alžbeta Fričkovce 22 08642 Hertník	N	30.10.13	17.10.13	32,70	faktúra za zástavy /
DF 130061	46890971 1044655667	MILAN GROŠKO - MGP Miňovce 40 09032 Miňovce	N	30.10.13	06.11.13	40,-	faktúra za vedenie odb. spôsobilosti poh /
DF 491380020	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	31.10.13	06.11.13	24,25	faktúra za čistiace prostriedky /
DF 491380019	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	31.10.13	06.11.13	653,50	faktúra za potraviny /
DF 20130129	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	31.10.13	26.11.13	115,24	faktúra za potraviny /
DF 1220013	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.11.13	06.11.13	173,70	faktúra za vývoz odpadu Oktober 2013 /
DF 1220113	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.11.13	06.11.13	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 272013	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	08.11.13	13.11.13	37,12	faktúra za réžijné náklady /
DF 282013	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	08.11.13	09.11.13	4,70	faktúra za stravné pre deti /
DF 292013	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	08.11.13	09.11.13	22,-	faktúra zo SF /
DF 7755782724	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.11.13	09.11.13	24,23	faktúra za magio /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 8755700626	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.11.13	09.11.13	52,49	faktúra za telefon /
DF 491380016	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	01.10.13	28.11.13	14,36	faktúra za čist. prostriedky /
DF 7435315544	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.11.13	04.11.13	1 201,-	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 7435315543	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.11.13	04.11.13	175,-	faktúra za spotrebu elekt. energie /
DF 113208728	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	08.11.13	02.12.13	37,10	faktúra za potraviny /
DF 1008419	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	04.11.13	09.11.13	55,68	faktúra za stav. materiál /
DF 6809023829	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	11.11.13	13.11.13	85,80	faktúra za poistenie domu smútku /
DF 2013254	35458330	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	N	12.11.13	13.11.13	279,-	Faktúra za polostrih /
DF 5756564400	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	18.11.13	19.11.13	30,42	faktúra za pevnú linku /
DF 113211433	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	18.11.13	16.12.13	54,47	faktúra za potraviny /
DF 20132	44590661	Steranka Peter Krasný Brod 112 06801 Krasný Brod	N	18.11.13	19.11.13	662,50	faktúra za palivové drevo /
DF 113214024	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	18.11.13	16.12.13	92,93	faktúra za potraviny /
DF 6810835285	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	20.11.13	11.12.13	21,80	poistenie zodp.za škodu priv.traktora /
DF 2217100734	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.11.13	29.11.13	28,14	faktúra za telefon /
DF 2217136110	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.11.13	29.11.13	30,05	faktúra za telefon /
DF 2217100857	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.11.13	29.11.13	8,99	faktúra za internet /
DF 21309273	44986823 2022896975	Herman Slovakia Distributi Mokrý Lúka 226 05001 Revúca	A	20.11.13	22.11.13	76,32	faktúra za rezné kotuče /
DF 7130406259	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 81715 Bratislava	A	28.11.13	29.11.13	4,51	faktúra za nájom pozemkov /
DF 7130406268	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 81715 Bratislava	A	28.11.13	29.11.13	47,77	faktúra za nájom /
DF 9663411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	02.12.13	11.12.13	52,-	faktúra za predplatné obecné noviny /
DF 21328330	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	20.11.13	29.11.13	38,96	faktúra za riadenie MŠ /
DF 113216785	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	25.11.13	16.12.13	79,43	faktúra za potraviny /
DF 20130140	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	27.11.13	02.12.13	65,39	faktúra za potraviny /
DF 6801025854	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	29.11.13	11.12.13	28,18	poistenie strojov a stroj.zariadení /
DF 491380021	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	02.12.13	02.12.13	440,66	faktúra za potraviny /
DF 80130324	35720441 2020252740	FORTUNA LIBRI, s.r.o. Zadunajská cesta 8 85101 Bratislava	A	30.11.13	04.12.13	14,55	faktúra za vianočné CD /
DF 1344313	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.12.13	11.12.13	346,59	faktúra za vývoz odpadu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 1344413	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.12.13	11.12.13	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 2756680545	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.12.13	11.12.13	52,49	faktúra za telefona a internet /
DF 3756771415	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.12.13	11.12.13	24,23	faktúra za magio /
DF 4756779416	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.12.13	11.12.13	30,42	faktúra za telefon /
DF 302013	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.12.13	16.12.13	19,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 312013	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.12.13	16.12.13	4,60	faktúra za stravné pre deti /
DF 322013	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	16.12.13	16.12.13	24,32	faktúra za režijné náklady /
DF 113219338	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	04.12.13	20.12.13	60,79	faktúra za potraviny /
DF 2130194	28486617 28486617	TERAsport-Muller, s.r.o. Žirovnická 3124/1 10600 Praha 10	A	03.12.13		896,54	faktúra za tabule na cintorín /
DF 113220606	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	04.12.13	20.12.13	31,93	faktúra za potraviny /
DF 012014	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	11.12.13	20.12.13	62,10	členské za rok 2014 ZMOS /
DF 113221938	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	17.12.13	20.12.13	101,29	Faktúra za potraviny /
DF 902013	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	A	17.12.13	18.12.13	132,-	faktúra za tabule na vojensk. cintorín /
DF 131142	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov	A	20.12.13	30.12.13	43,20	Faktúra za toner do školy /
DF 491380023	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	20.12.13	20.12.13	31,07	Faktúra za čist. prostriedky /
DF 491380024	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	20.12.13	20.12.13	343,43	faktúra za potraviny /
DF 113224790	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.12.13	07.01.14	83,84	Faktúra za potraviny /
DF 2013002	36496804 2021880850	MEES, a.s. Mierová 326/4 06801 Medzilaborce	A	20.12.13	27.12.13	400,-	faktúra za starost. o vojens.cintorín /
DF 2220766121	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	27.12.13	30.12.13	30,29	faktúra za telefon /
DF 222073016	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	27.12.13	30.12.13	27,94	faktúra za telefon /
DF 2220732264	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	27.12.13	30.12.13	8,99	faktúra za internet /
DF 2013561	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	31.12.13		53,78	faktúra za výkon TPO 4.Q /
DF 1511413	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.01.14		174,90	faktúra za vývoz KO december 2013 /
DF 1511513	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.01.14		16,80	faktúra za vývoz NO december 2013 /
DF 8757658123	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.01.14		52,49	faktúra za telefon a internet /
DF 20130152	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	20.12.13	08.01.14	67,46	faktúra za potraviny /
DF 332013	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	31.12.13		24,32	faktúra za režijné náklady /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 342013	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	31.12.13		5,-	faktúra za stravné náklady deti MŠ /
DF 352013	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	31.12.13		13,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 0757758227	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.01.14		30,42	faktúra za telefon /
DF 1757750475	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.01.14		24,23	faktúra za magio /
Počet faktúr celkom: <b>355</b>						<b>87 028,90 €</b>	
Vyhotovil: Ing. Onufráková Zuzana			Kontroloval:		Schválil:		