

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 220100015	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 06724 Lukačovce	N	04.01.22	21.01.22	192,19	faktúra za obedáre /
DF 7482022	43878989	Grenkeleasing s.r.o. Karadžičova 10 82108 Bratislava	N	04.01.22	06.01.22	144,24	faktúra za mesačné nájomné trakt.kosačky /
DF 9700071864	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	13.01.22	24.01.22	61,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 9700071867	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	13.01.22	24.01.22	61,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 20220001	47580330	BRANO s.r.o. Valča 356 03835 Valča	A	17.01.22	27.09.22	2 480,40	faktúra za kolotoč so sedením a volantom /
DF 22001013	35931850	MTH s.r.o. Šúrska 5 90001 Modra 1	N	17.01.22	17.01.22	32,-	faktúra za prednú tvarovku do kotla /
P 22ZF0101	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	19.01.22	24.03.22	72,-	záloha za doménu a webhosting /
DF 20220002	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	20.01.22	26.10.22	781,48	faktúra za opravu verejného osvetlenia /
DF 2646827946	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.01.22	24.01.22	20,-	faktúra za telefón /
DF 122008545	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	24.01.22	01.02.22	162,32	faktúra za potraviny /
DF 2203274	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	24.01.22	01.02.22	61,48	faktúra za potraviny /
DF 1191318871	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	24.01.22	24.01.22		faktúra za potraviny /
DF 1191318872	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	24.01.22	01.02.22	124,16	faktúra za potraviny /
DF 1420221	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	01.02.22	18.02.22	9,60	faktúra za ročné spracovanie ohlásenia /
DF 15062022	43878989	Grenkeleasing s.r.o. Karadžičova 10 82108 Bratislava	N	02.02.22	06.02.22	144,24	faktúra za mesačné nájomné trakt.kosačky /
DF 030822	10682392	Stanislav Vefas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	02.02.22	07.02.22	43,68	faktúra za potraviny /
DF 162891	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	02.02.22	07.02.22	38,80	faktúra za potraviny /
DF 2200028	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	02.02.22	10.02.22		faktúra za potraviny /
DF 112200821	47802278	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	A	02.02.22	09.02.22	131,97	faktúra za mat. do škôlky Múdre hranie 2 /
DF 2204425	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	04.02.22	08.02.22	92,16	faktúra za potraviny /
DF 54622	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	09.02.22	21.02.22	436,86	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 220022	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	10.02.22	14.03.22	414,53	faktúra za potraviny /
DF 8299133741	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	14.02.22	18.02.22	34,16	faktúra za telefón /
DF 8299130829	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	14.02.22	18.02.22	49,90	faktúra za telefón /
DF 7292844044	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.02.22	28.02.22	368,40	faktúra za elektriку /
DF 12022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	21.02.22	03.03.22	26,10	faktúra za režijné náklady /
DF 22022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	21.02.22	03.03.22	3,-	faktúra za stravné zo SF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 03/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 32022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	21.02.22	03.03.22	3,30	faktúra za stravné za deti v MŠ /
DF 42022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	21.02.22	03.03.22	8,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 200024	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča	A	31.01.22	19.04.22	47,05	faktúra za čistiace prostriedky /
DF 8436052589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.02.22	18.02.22	485,-	faktúra za elektriku /
DF 2200517	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	08.02.22	03.05.22	38,40	faktúra za prevádzku verejného rozhlasu /
DF 220809	44889780 2022875492	EDUCAPLAY, s.r.o. Daxnerova 9 01001 Žilina	N	09.02.22	10.02.22	130,-	faktúra za mat. do škôlky Múdre hranie 2 /
DF 222702243	31666108 2020518918	I/Osoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	14.02.22	16.03.22	177,60	faktúra za update prog. vybavenia r.2022 /
DF 2020001140	51323524	Rusyn shop s.r.o. Malý Lipník 123 06546 Malý Lipník	N	14.02.22	08.02.22	61,90	faktúra za mat.do škôlky Múdre hranie 2 /
DF 112201705	47802278	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	A	18.02.22	28.02.22	51,29	faktúra za mat.do škôlky Múdre hranie 2 /
DF 8800322873	47232480 2023169973	RTVS Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	18.02.22	04.08.22	57,18	poplatok za RTVS /
DF 2651508268	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.02.22	02.03.22	20,-	faktúra za telefón /
DF 226660229	28626249	Krimar s.r.o. Háľkova 1456/11 73601 Havirov	A	23.02.22	28.02.22	1 565,15	faktúra za betónový stôl na stolný tenis /
DF 2207898	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	25.02.22	03.03.22	69,78	faktúra za potraviny /
DF 202222503	36665134 2022240231	SILCOM Multimedia SK, s.r. Jánošíkova 1 01001 Žilina	A	25.02.22	02.03.22	99,95	faktúra za mat.do škôlky Múdre hranie 2 /
DF 163026	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	02.03.22	14.03.22	34,55	faktúra za potraviny /
DF 070222	10682392	Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	02.03.22	14.03.22	39,03	faktúra za potraviny /
DF 220036	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	03.03.22	04.04.22	285,68	faktúra za potraviny /
DF 7294546380	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.03.22	21.03.22	313,76	faktúra za elektriku /
DF 2200056	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	07.03.22	10.03.22		faktúra za potraviny /
DF 149122	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	10.03.22	21.03.22	224,58	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 2206679	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	11.03.22	14.03.22	31,30	faktúra za potraviny /
DF 8301647020	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	11.03.22	16.03.22	34,16	faktúra za telefón /
DF 8301643277	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	11.03.22	16.03.22	49,90	faktúra za telefón /
DF 52022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.03.22	01.04.22	20,88	faktúra za režijné náklady /
DF 62022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.03.22	01.04.22	2,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 72022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.03.22	01.04.22	4,60	faktúra za stravné za deti v MŠ /
DF 82022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.03.22	01.04.22	9,60	faktúra za stravné zo SF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 03/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 22292022	43878989	Grenkeleasing s.r.o. Karadžičova 10 82108 Bratislava	N	02.03.22	07.03.22	144,24	faktúra za mesačné nájomné trakt.kosačky /
DF 202202050	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	03.03.22	17.03.22	14,80	faktúra za čistiace prostriedky /
DF 6826393901	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	07.03.22	26.10.22	508,62	poistenie majetku a zodpoved.za škodu /
DF 6826393995	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	07.03.22	19.04.22	60,55	poistenie zodpovednosť FO a PO /
DF 22211207	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	17.03.22	17.03.22	24,40	faktúra za mat.do škôlky Múdre hranie 2 /
DF 2221102229	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	21.03.22	19.04.22	14,28	faktúra za použitie hudobných diel /
DF 2656096846	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.03.22	01.04.22	22,-	faktúra za telefón /
DF 2211672	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	21.03.22	22.03.22	64,56	faktúra za potraviny /
DF 10220030	47014636	Jaromír Schneider JARDO Andyho Warhola 184 06801 Medzilaborce	N	24.03.22	01.04.22	82,75	faktúra za toner a kancelársky materiál /
DF 2022091	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	28.03.22	05.09.22	55,80	faktúra za výkon TPO /
DF 221560	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	28.03.22	24.03.22	72,-	faktúra za doménu a webhosting /
DF 163279	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	01.04.22	04.04.22	52,96	faktúra za potraviny /
DF 220127	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.04.22	04.08.22	79,20	faktúra za výkon zodpovednej osoby /
DF 2213883	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	04.04.22	05.04.22	43,19	faktúra za potraviny /
DF 220046	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	08.04.22	03.05.22	558,08	faktúra za potraviny /
DF 101122	10682392	Stanislav Vefas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	08.04.22	19.04.22	32,48	faktúra za potraviny /
DF 2215580	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	08.04.22	19.04.22	62,51	faktúra za potraviny /
DF 262422	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	08.04.22	19.04.22	448,74	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 8303506030	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.04.22	19.04.22	34,16	faktúra za telefón /
DF 8303497512	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.04.22	19.04.22	49,90	faktúra za telefón /
DF 7294345860	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.22	21.04.22	349,37	faktúra za elektriku /
DF 92022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	12.04.22	15.04.22	29,28	faktúra za režijné náklady /
DF 102022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	12.04.22	15.04.22	3,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 112022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	12.04.22	15.04.22	5,90	faktúra za stravné za deti v MŠ /
DF 122022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	12.04.22	15.04.22	16,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 2200098	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	12.04.22	19.04.22		faktúra za potraviny /

Počet faktúr celkom: 80

12 680,28 €

Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana

Kontroloval:

Schválil: