

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 32342022	43878989	Grenkeleasing s.r.o. Karadžičova 10 82108 Bratislava	N	04.04.22	06.04.22	144,24	faktúra za mesačné nájomné trakt.kosačky /
DF 220105016	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 06724 Lukačovce	N	08.04.22	19.04.22	179,64	faktúra za obedáre /
DF 9700079585	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	20.04.22	03.05.22	61,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 2660719001	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.04.22	03.05.22	22,-	faktúra za telefón /
DF 522307472	0037954521	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 97401 Banská Bystrica	N	25.04.22	22.06.22	182,04	faktúra za kalibráciu váhy /
DF 2217277	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	25.04.22	26.04.22	117,64	faktúra za potraviny /
DF 2218841	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	25.04.22	26.04.22	33,70	faktúra za potraviny /
DF 01172022	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	27.04.22	22.06.22	325,-	členský poplatok ZMOS - DCOM /
DF 2022005	36509205 202063076	VHP spol. s r.o. Partizánska 30 06601 Humenné	N	14.04.22	03.05.22	30 086,72	faktúra Rozšírenie kapacity MŠ /
DF 2200152	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	04.05.22	04.05.22		faktúra za potraviny /
DF 137022	10682392	Stanislav Vefas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	04.05.22	17.05.22	42,92	faktúra za potraviny /
DF 8305364917	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.05.22	25.05.22	34,16	faktúra za telefón /
DF 8305360347	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.05.22	25.05.22	51,98	faktúra za telefón /
DF 7292229194	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	06.05.22	25.05.22	301,96	faktúra za elektriku /
DF 374622	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	09.05.22	25.05.22	221,88	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 2220805	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	29.04.22	17.05.22	57,75	faktúra za potraviny /
DF 163414	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	20.04.22	26.05.22	33,80	faktúra za potraviny /
DF 220056	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	29.04.22	01.06.22	548,17	faktúra za potraviny /
DF 132022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	26.05.22	01.06.22	19,56	faktúra za režijné náklady /
DF 142022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	26.05.22	01.06.22	2,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 152022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	26.05.22	01.06.22	6,30	faktúra za stravné za deti v MŠ /
DF 162022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	26.05.22	01.06.22	13,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 022022	44484372 2022717114	K&P Agency s.r.o. Dedačov 28 067 12 Dedačov	A	03.05.22		360,-	faktúra za prieskum trhu k proj. rek.MŠ /
DF 40352022	43878989	Grenkeleasing s.r.o. Karadžičova 10 82108 Bratislava	N	03.05.22	06.05.22	144,24	faktúra za mesačné nájomne trakt.kosačky /
DF 7492869222	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.05.22	19.05.22	485,-	faktúra za elektriku /
DF 220145	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča	A	05.05.22	19.07.22	58,40	faktúra za čistiace prostriedky /
DF 0672022	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc Oreské 157 072 23 Staré	N	06.05.22	27.09.22	85,20	faktúra za kontrolu has. prístrojov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 22036	45947503 2023160667	HATTECH, s.r.o. Čsl. armády 1362/19 06601 Humenné	A	09.05.22	17.05.22	138,18	faktúra za materiál na kosačku /
DF 22004	50130633 2120188917	Hatteam, s.r.o. Československej armády 1362 066101 Humenné	N	09.05.22	17.05.22	119,80	faktúra za strunu na kosačku /
DF 2665421352	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.05.22	30.05.22	22,-	faktúra za telefón /
P 1220001774	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	20.05.22	22.08.22	86,-	Záloha za materiál do MŠ /
DF 43602022	43878989	Grenkeleasing s.r.o. Karadžičova 10 82108 Bratislava	N	23.05.22	14.06.22	193,70	faktúra za odpredaj predmetu zmluvy /
DF 202205	46259724	Milan Zálecky MIZAL Breznica 147 09101 Breznica	N	25.05.22	07.06.22	246,80	faktúra za opravu krovinorezu /
DF 1191344319	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	26.05.22	26.05.22	156,62	faktúra za potraviny /
DF 1191344318	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	18.05.22	19.05.22		faktúra za potraviny /
DF 321100071	17851963	Ján Pecho Tachty 142 98034 Tachty	N	26.05.22	26.05.22	53,10	faktúra za licenciu MŠ /
DF 487522	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	27.05.22	16.06.22	39,60	faktúra za vrecia na KO /
DF 220108299	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 06724 Lukačovce	N	31.05.22	17.06.22	198,19	faktúra za obedáre /
DF 2224991	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.05.22	03.06.22	37,85	faktúra za potraviny /
DF 163666	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	03.06.22	03.06.22	39,72	faktúra za potraviny /
DF 178722	10682392	Stanislav Vefas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	03.06.22	06.06.22	46,57	faktúra za potraviny /
DF 172022	43141072	Miroslav Tričák Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	N	03.06.22	26.10.22	351,21	faktúra za materiál na opravu MŠ /
DF 512022	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.06.22	20.06.22	60,52	/
DF 8307217499	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.06.22	22.06.22	34,16	faktúra za telefón /
DF 8307212821	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.06.22	22.06.22	51,89	faktúra za telefón /
DF 2227059	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	06.06.22	09.06.22	106,48	faktúra za potraviny /
DF 220089	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	06.06.22	06.07.22	405,02	faktúra za potraviny /
DF 220174	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča	A	08.06.22	05.09.22	34,88	faktúra za čistiace prostriedky do ŠJ /
DF 521422	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	08.06.22	22.06.22	455,76	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 7292231400	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.06.22	22.06.22	289,51	faktúra za elektriку /
D 2159979	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	30.05.22	31.05.22	-15,35	dobropis za potraviny /
DF 2200192	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	25.05.22	10.06.22		faktúra za potraviny /
DF 608622	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	16.06.22	07.06.22	6,-	faktúra za vývoz kuchynského odpadu /
DF 2222989	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	10.05.22	28.06.22	115,03	faktúra za potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 172022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	28.06.22	13.07.22	24,45	faktúra za režijné náklady /
DF 182022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	28.06.22	13.07.22	3,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 192022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	28.06.22	13.07.22	12,90	faktúra za stravné za deti v MŠ /
DF 202022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	28.06.22	13.07.22	15,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 1332022	45634653 1083056260	Daniel Fischer Kokošovce 08252 Kokošovce	N	01.06.22	06.07.22	100,-	faktúra za knihy /
DF 2229072	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	13.06.22	16.06.22	95,30	faktúra za potraviny /
DF 9700086149	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	16.06.22	07.06.22	61,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 2670139894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.06.22	22.06.22	22,-	faktúra za telefón /
DF 163871	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	22.06.22	07.06.22	41,44	faktúra za potraviny /
DF 2200211	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	15.06.22	15.06.22		faktúra za potraviny /
DF 2230965	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.06.22	28.06.22	84,43	faktúra za potraviny /
DF 339522022	34116125	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlíková 3 06601 Humenné	N	29.06.22	15.07.22	676,32	faktúra za dlažbu pod pingpongový stól /
DF 220333	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.07.22	05.09.22	79,20	faktúra za výkon zodpovednej osoby /
DF 202280119	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M, s.r.o. Stakčínska 06901 Snina	A	01.07.22	15.07.22	370,85	faktúra za dodavku kameňa /
DF 220110	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	30.06.22	04.08.22	492,21	faktúra za potraviny /
DF 222722	10682392	Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	30.06.22	19.07.22	49,37	faktúra za potraviny /
DF 2022246	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	04.07.22	12.12.22	55,80	faktúra za výkon TPO /
DF 8309067833	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.07.22	19.07.22	51,89	faktúra za telefón /
DF 8309070353	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.07.22	19.07.22	34,16	faktúra za telefón /
DF 7293248329	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.07.22	19.07.22	258,76	faktúra za elektriku /
DF 664722	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	11.07.22	19.07.22	228,63	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 2232996	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	30.06.22	19.07.22	69,74	faktúra za potraviny /
DF 212022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	13.07.22	26.07.22	32,60	faktúra za režijné náklady /
DF 222022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	13.07.22	26.07.22	4,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 232022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	13.07.22	26.07.22	10,-	faktúra za stravné za deti v MŠ /
DF 242022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	13.07.22	26.07.22	16,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 22001214	35931850	MTH s.r.o. Šúrska 5 90001 Modra 1	N	15.07.22	15.07.22	35,-	faktúra za tvarovku na kotol do MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 81							39 816,99 €
Vyhotoval: Ing. Juhasová Zuzana			Kontroloval:			Schválil:	