

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 09/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2022099	00611018 2021166862	Regionálny úrad verej. zdr 26. novembra 1507/2 06618 Humenné	N	07.07.22	19.07.22	56,-	faktúra za odber vzorky /
DF 6823419168	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	07.07.22	27.07.22	164,18	poistenie majetku a zodpoved. za škodu /
DF 202230484	00552500	SABE, spol. s r.o. Uralská 3 16000 Praha 6	A	08.07.22	12.07.22	38,60	faktúra za poháre na turnaj /
DF 207369	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Holého 5 08001 Prešov	N	12.07.22	04.08.22	87,10	faktúra za rozbor vzorky vody /
DF 2234920	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	15.07.22	19.07.22	61,17	faktúra za potraviny /
DF 2674871335	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.07.22	26.07.22	22,-	faktúra za telefón /
DF 2022014	36509205 202063076	VHP spol. s r.o. Partizánska 30 06601 Humenné	N	25.07.22	28.07.22	14 584,01	faktúra Rozšírenie kapacity MŠ /
DF 2236778	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	26.07.22	26.07.22	88,75	faktúra za potraviny /
DF 2238553	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	01.08.22	01.08.22	57,07	faktúra za potraviny /
DF 259522	10682392	Stanislav Velas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	01.08.22	01.08.22	33,09	faktúra za potraviny /
DF 2022022	34811346	Stanislav Dobda - Staviva Čabalovce 80 06716 Čabalovce	N	04.08.22	12.08.22	69,89	faktúra za dodavku štrku a piesku /
DF 776822	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.08.22	16.08.22	230,25	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 7293642758	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.08.22	16.08.22	232,21	faktúra za elektriku /
DF 8310947833	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.08.22	16.08.22	34,16	faktúra za telefón /
DF 8310943359	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.08.22	16.08.22	52,49	faktúra za telefón /
DF 052022	41830431	ŠAK PETER Roškovce 44 06702 Čabiny	N	10.08.22		5 250,-	faktúra za palivové drevo OcÚ a MŠ /
D 2236316	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	29.07.22	31.08.22	-20,34	dobropis za potraviny /
DF 220153	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	29.07.22	08.09.22	433,41	faktúra za potraviny /
DF 252022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	31.07.22	27.09.22	34,23	faktúra za režijné náklady /
DF 262022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	31.07.22	27.09.22	5,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 272022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	31.07.22	27.09.22	4,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 8478074236	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.08.22	12.08.22	485,-	faktúra za elektriku /
DF 20220586	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 326 06801 Medzilaborce	N	03.08.22	03.08.22	204,-	lístky na FK a Š zo sociálneho fondu /
DF 220113042	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 06724 Lukačovce	N	09.08.22	25.08.22	196,08	faktúra za obedáre /
P 1222207037	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	12.08.22	22.08.22	79,20	záloha za materiál do MŠ /
DF 2241474	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	15.08.22	19.08.22	54,15	faktúra za potraviny /
DF 22006	34806091	Pavel Kufus Kpt. Nálepku 435 06801 Medzilaborce	N	16.08.22	09.11.22	1 200,-	Fa za osadenie zam.dlažby detské ihrisko /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 09/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 202208438	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné	A	18.08.22	22.09.22	132,38	faktúra za čistiace prostriedky /
DF 2679567260	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.08.22	25.08.22	22,-	faktúra za telefón /
DF 202210	46259724	Milan Zálecky MIZAL Breznica 147 09101 Breznica	N	23.08.22	05.09.22	81,60	faktúra za opravu krovínorezu /
DF 881022	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	24.08.22	05.09.22	282,-	odvoz a zneškodnenie odpadu /
DF 2222007789	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	30.08.22	22.08.22	86,-	faktúra za prístup do aplikácie /
DF 2222207499	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	05.09.22	22.08.22	79,20	faktúra za tlačiva do MŠ /
DF 52300103	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	05.09.22	05.09.22	50,50	faktúra za materiál pre deti do MŠ /
DF 8312788198	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.09.22	22.09.22	51,89	faktúra za telefón /
DF 8312792820	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.09.22	22.09.22	34,16	faktúra za telefón /
DF 220180	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	07.09.22	06.10.22	318,70	faktúra za potraviny /
DF 903222	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.09.22	27.09.22	561,60	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 2022013	21436 2023943482	ALTE s.r.o. Kpt. Nálepku 660/86 06801 Medzilaborce	N	24.08.22	03.11.22	115,31	faktúra za opravu notebooka /
DF 7292652496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.09.22	22.09.22	226,50	faktúra za elektriку /
DF 291922	10682392	Stanislav Velas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	23.08.22	13.09.22	19,08	faktúra za potraviny /
DF 2244364	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	31.08.22	13.09.22	52,28	faktúra za potraviny /
DF 2244353	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.08.22	13.09.22	17,55	faktúra za potraviny /
DF 2022018	36509205 202063076	VHP spol. s r.o. Partizánska 30 06601 Humenné	N	26.09.22	27.09.22	16 130,90	faktúra Rozšírenie kapacity MŠ /
DF 282022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	27.09.22	29.09.22	19,56	faktúra za režijné náklady /
DF 292022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	27.09.22	29.09.22	2,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 302022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	27.09.22	29.09.22	5,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 6826393901	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	14.09.22	29.11.22	508,62	poistenie majetku a zodpov.za škodu /
DF 2256462	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	14.09.22	22.09.22	61,93	faktúra za potraviny /
DF 2683827238	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.09.22	27.09.22	24,-	faktúra za telefón /
DF 22010	34806091	Pavel Kufus Kpt. Nálepku 435 06801 Medzilaborce	N	22.09.22	26.10.22	2 042,15	faktúra za starostlivosť o voj.hroby /
DF 22037	50221205	Hattrend, s.r.o. Čsl. armády 1362/19 06601 Humenné	N	14.09.22	26.10.22	280,-	faktúra za opravu traktorovej kosačky /
DF 1191368423	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	26.09.22	06.10.22	130,69	faktúra za potraviny /
DF 22VF073	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Mierová 64/2 06601 Humenné	A	27.09.22		600,-	faktúra za overenie účtov.závierky 2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 09/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2248637	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.09.22	29.09.22	38,61	faktúra za potraviny /
DF 2022390	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	30.09.22		55,80	faktúra za výkon TPO /
D 1096093476	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	29.09.22		-31,68	dobropis za potraviny /
DF 341622	10682392	Stanislav Vefas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	03.10.22	03.10.22	38,88	faktúra za potraviny /
DF 220540	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.10.22	12.12.22	79,20	faktúra za výkon zodpovednej osoby /
DF 2022019	36509205 202063076	VHP spol. s r.o. Partizánska 30 06601 Humenné	N	07.10.22	31.10.22	19 176,31	faktúra rozšírenie kapacity MŠ /
DF 8314626036	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.10.22	21.10.22	51,89	faktúra za telefón /
DF 8314629420	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.10.22	21.10.22	34,16	/
DF 1026922	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	10.10.22	21.10.22	280,74	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 7292469582	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.10.22	21.10.22	310,70	faktúra za elektriku /
DF 2200275	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	28.09.22	28.09.22		faktúra za potraviny /
DF 1106922	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	21.10.22	03.11.22	12,-	faktúra za vývoz kuchynského odpadu /
DF 220203	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	15.10.22	03.11.22	413,93	faktúra za potraviny /
DF 2250816	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	05.10.22	26.10.22	41,63	faktúra za potraviny /
DF 312022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.10.22	28.10.22	32,60	faktúra za réžiu /
DF 322022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.10.22	28.10.22	4,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 332022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.10.22	28.10.22	13,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 342022	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	15.10.22	28.10.22	4,60	faktúra za stravné deti MŠ /
Počet faktúr celkom: 72						66 229,67 €	
Vyhotoval: Ing. Juhasová Zuzana			Kontroloval:		Schválil:		