

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 230100025	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 06724 Lukačovce	N	03.01.23	16.01.23	98,04	faktúra za obedáre /
DF 10230010	51044587	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Šřefánikova 27 06601 Humenné	N	04.01.23		240,-	faktúra za odchyt psov r. 2023 /
DF 9700106658	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	10.01.23	03.02.23	67,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 164902	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	16.01.23	17.01.23	22,93	faktúra za potraviny /
DF 2301306	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	17.01.23	02.02.23	48,10	faktúra za potraviny /
DF 10230002	47014636	Jaromír Schneider JARDO Andyho Warhola 184 06801 Medzilaborce	N	19.01.23	20.01.23	49,90	faktúra za kancelársky materiál /
DF 2702498641	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	20.01.23	03.02.23	44,68	faktúra za telefón /
P 1232200906	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	16.01.23	23.02.23	11,50	osvedčenie o získaní vzdelavania -10ks /
DF 1202301	42035287 2022413162	Stredoeurópska agentúra pr Hviezdna 16 08001 Prešov	N	20.01.23	26.01.23	600,-	faktúra za vypracovanie vyúčtovania MŠ /
P 232F0310	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	24.01.23	16.03.23	144,-	faktúra za doménu a webhosting /
DF 23000535	35730129	Verlag Dashofer,s.r.o. Železničarska 13 81499 Bratislava	N	26.01.23		218,40	faktúra za smernice pre obec /
DF 2304013	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	26.01.23	02.02.23	49,36	faktúra za potraviny /
DF 1585722	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	30.01.23	03.02.23	9,60	faktúra za ročné spracovanie ohlasenia /
DF 2300547	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	30.01.23	03.02.23	38,40	faktúra za prevádzku verejného rozhlasu /
DF 230019	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	03.02.23	10.02.23	341,10	faktúra za potraviny /
DF 8321930307	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.02.23	23.02.23	36,67	faktúra za telefón /
DF 8321925935	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.02.23	23.02.23	51,89	faktúra za telefón /
DF 20230031	51915804 2120833671	MH LINE s.r.o. Porubská 683/36 09303 Vranov nad Topľou	A	06.02.23	23.02.23	192,-	faktúra za čistenie kanalizácie v MŠ /
DF 024323	10682392	Stanislav Velas - PROBE Ružová 808/11 06783 Kamenica nad Cirochou	N	31.01.23	10.02.23	31,59	faktúra za potraviny /
DF 2300021	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	06.02.23	10.02.23		faktúra za potraviny /
DF 2304820	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	06.02.23	10.02.23	75,92	faktúra za potraviny /
DF 25023	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.02.23	23.02.23	329,37	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 7294555225	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.23	23.02.23	775,90	faktúra za elektriku /
DF 110923	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	14.02.23	27.02.23	14,40	faktúra za vývoz kuchynského odpadu /
DF 12023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	17.02.23	27.02.23	26,84	faktúra za réžiu /
DF 22023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	17.02.23	27.02.23	4,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 32023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	17.02.23	27.02.23	2,90	faktúra za stravné deti MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 42023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	17.02.23	27.02.23	10,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 164992	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	25.01.23	02.03.23	20,65	faktúra za potraviny /
DF 8463236437	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.02.23	17.02.23	412,-	faktúra za elektriku /
DF 2012680046	35712783 2020227616	Planeo Fast Plus, a.s. Na pántoch 18 83106 Bratislava	A	06.02.23	08.02.23	329,-	faktúra za tlačiareň do MŠ /
DF 8800322873	47232480 2023169973	RTVS Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	13.02.23	24.02.23	57,78	poplatok za RTVS /
DF 230102791	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 06724 Lukačovce	N	15.02.23	27.02.23	156,86	faktúra za obedáre /
DF 232702280	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	16.02.23	27.02.23	177,60	faktúra za update prog. vybavenia r.2023 /
DF 2307008	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	16.02.23	27.02.23	57,79	faktúra za potraviny /
DF 2706620243	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	17.02.23	27.02.23	24,59	faktúra za telefón /
DF 1191393979	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	20.02.23	02.03.23	121,93	faktúra za potraviny /
DF 165181	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	24.02.23	27.02.23	20,65	faktúra za potraviny /
DF 20230044	51915804 2120833671	MH LINE s.r.o. Porubská 683/36 09303 Vranov nad Topľou	A	24.02.23	24.04.23	348,-	faktúra za čistenie kanalizácie v MŠ /
DF 2309624	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	24.02.23	02.03.23	98,19	faktúra za potraviny /
DF 10230215	45337446 2022966176	Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	01.03.23	02.03.23	37,60	faktúra za potraviny /
DF 2300047	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	02.03.23	05.03.23		faktúra za potraviny /
DF 8323709004	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.03.23	16.03.23	36,67	faktúra za telefón /
DF 8323704441	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.03.23	16.03.23	51,89	faktúra za telefón /
DF 139523	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.03.23	16.03.23	631,26	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 230049	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	07.03.23	24.05.23	485,99	faktúra za potraviny /
DF 230056	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča	A	08.03.23	16.03.23	67,-	faktúra za čistiace prostriedky /
DF 7292665627	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.03.23	16.03.23	755,11	faktúra za elektriku /
DF 2310299	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	28.02.23	15.03.23	141,13	faktúra za potraviny /
DF 215923	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	20.03.23	21.03.23	28,80	faktúra za vývoz kuchynského odpadu /
DF 52023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	24.03.23	29.03.23	73,20	faktúra za réžiu /
DF 62023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	24.03.23	29.03.23	12,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 72023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	24.03.23	29.03.23	5,-	faktúra za stravné deti MŠ /
DF 82023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	24.03.23	29.03.23	26,-	faktúra za stravné zo SF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2232201597	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárska 82109 Bratislava	A	30.03.23	23.02.23	11,50	faktúra o získaní vzdelania - MŠ /
DF 165245	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	02.03.23	02.03.23	23,90	faktúra za potraviny /
DF 2023009782	47835427	RAJ HOLDING s.r.o. Okružná 884/72 06401 Stará Lubovňa	N	09.03.23	07.03.23	57,05	faktúra za materiál pre deti do MŠ /
DF 5190056602	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	13.03.23	13.03.23	30,-	úrazové poistenie §54 /
DF 5190054120	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	13.03.23	13.03.23	15,-	úrazové poistenie §10 /
DF 2110045901	50659669 4120066170	PREMIUM Poisťovňa Námestie Mateja Korvína 1 81107 Bratislava	N	13.03.23	13.03.23	608,66	poistenie budov, hál a ostatných stavieb /
DF 5190056690	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	13.03.23	13.03.23	10,-	úrazové poistenie §54 /
DF 1191399083	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	20.03.23	21.03.23	132,51	faktúra za potraviny /
DF 2711136663	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.03.23	21.03.23	24,86	faktúra za telefón /
DF 2231103326	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	20.03.23	21.03.23	15,96	faktúra za použitie hudobných diel /
DF 231122	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 04001 Košice	N	20.03.23	16.03.23	144,-	faktúra za doménu a webhosting /
DF 23019	48227854	A. Potočníková - FVCC Hviezdoslavova 25 97901 Rimavská Sobota	N	23.03.23	29.03.23	30,-	Faktúra za spisový obal /
DF 230557	45456836	Grapa Media s.r.o. Guothova 2/B 83101 Bratislava	N	28.03.23	28.03.23	73,40	faktúra za materiál pre deti do MŠ /
DF 82302433	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	30.03.23	30.03.23	150,-	faktúra za materiál pre deti do MŠ /
DF 10230032	47014636	Jaromír Schneider JARDO Andyho Warhola 184 06801 Medzilaborce	N	30.03.23	30.03.23	100,42	faktúra za materiál pre deti do MŠ /
DF 2313101	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	13.03.23	31.03.23	23,22	faktúra za potraviny /
DF 2313856	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	24.03.23	19.04.23	140,98	faktúra za potraviny /
DF 165359	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	31.03.23	03.04.23	16,25	faktúra za potraviny /
DF 230082	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča	A	31.03.23	24.04.23	75,18	faktúra za čistiace prostriedky /
DF 5081157927	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaního 6 82104 Bratislava - Ružinov	N	31.03.23	31.03.23	116,50	faktúra za materiál pre deti do MŠ /
DF 5190056738	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	03.04.23	03.04.23	30,-	faktúra za úrazové poistenie §54 /
DF 10230579	45337446 2022966176	Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	04.04.23	04.04.23	49,25	faktúra za potraviny /
DF 2300120	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	05.04.23	05.04.23		faktúra za potraviny /
DF 9700112710	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	05.04.23	19.04.23	67,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 260123	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	11.04.23	19.04.23	314,06	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 2315958	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	31.03.23	19.04.23	95,73	faktúra za potraviny /
DF 230146	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	11.04.23	19.04.23	79,20	faktúra za výkon zodpovednej osoby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 03/2023

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 230077	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	11.04.23	19.04.23	380,53	faktúra za potraviny /
DF 2023118	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	11.04.23	19.04.23	56,88	faktúra za výkon TPO /
DF 7294091916	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.04.23	19.04.23	682,22	faktúra za elektriku /
DF 8325471420	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	13.04.23	19.04.23	51,89	faktúra za telefón /
DF 8325475136	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	13.04.23	19.04.23	36,67	faktúra za telefón /
DF 92023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.04.23	25.04.23	58,26	faktúra za réžiu /
DF 102023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.04.23	25.04.23	9,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 112023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.04.23	25.04.23	4,90	faktúra za stravné deti MŠ /
DF 122023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	18.04.23	25.04.23	12,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 2023029	36476021 2020003172	JANOUS, s.r.o. Sukov 4 06702 Sukov	A	14.04.23	19.04.23	48,-	faktúra za manipulačný odpad /
DF 342923	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	24.04.23	25.04.23	43,20	faktúra za vývoz kuchynského odpadu /
Počet faktúr celkom: 92						11 530,76 €	
Vyhotovil: Lenka Kusková			Kontroloval:		Schválil:		