

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 6801025854	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	13.04.23	19.04.23	4,65	zánik poistenia strojov a stroj.zariad. /
DF 1191403688	31329519	RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	13.04.23	13.04.23		faktúra za potraviny /
DF 2023079	43911382 2022538144	GAS-FÉR, s.r.o. Baškovce 118 06723 Baškovce	N	19.04.23	25.04.23	156,-	faktúra za revízie VTZ tlakových na OÚ /
DF 2023075	43911382 2022538144	GAS-FÉR, s.r.o. Baškovce 118 06723 Baškovce	N	19.04.23	15.05.23	156,-	faktúra za revízie VTZ tlakových v MŠ /
DF 2162023	34903046	Peter Fejér - PETINA Višnová 9 08001 Prešov	N	20.04.23	25.04.23	89,-	fa za dekontamináciu chladiaceho boxu /
DF 2715728367	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.04.23	25.04.23	24,23	faktúra za telefón /
P 8823013270	31635903 2020450608	KROS a.s. A. Rudnaya 21 01001 Žilina	A	24.04.23	25.04.23	296,-	Program OLYMP /
DF 2023114	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	28.04.23	15.05.23	58,40	faktúra za pracovné oblečenie \$54 /
DF 2023115	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	28.04.23	15.05.23	58,30	faktúra za pracovné oblečenie \$54 /
DF 2023116	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	28.04.23	15.05.23	58,40	faktúra za pracovné oblečenie \$54 /
DF 2023117	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	28.04.23	15.05.23	117,-	faktúra za pracovné oblečenie \$54 /
DF 2319223	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.04.23	14.05.23	142,53	faktúra za potraviny /
DF 9700114630	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	25.04.23	15.05.23	67,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 165508	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	28.04.23	15.05.23	37,15	faktúra za potraviny /
DF 2300505	00687022 2020840217	Ekotec spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	A	02.05.23	15.05.23	189,60	faktúra za kontrolu mult.ihriská /
DF 10230862	45337446 2022966176	Probe sv. s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	02.05.23	15.05.23	44,23	faktúra za potraviny /
DF 2320380	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	03.05.23	15.05.23	35,30	faktúra za potraviny /
DF 112312197	31635903 2020450608	KROS a.s. A. Rudnaya 21 01001 Žilina	A	05.05.23	25.04.23	296,-	Faktúra za program Olymp /
DF 8327241922	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.05.23	15.05.23	47,09	faktúra za telefón /
DF 8327229850	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.05.23	15.05.23	51,89	faktúra za telefón /
DF 2300138	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	05.05.23	08.05.23		faktúra za potraviny /
DF 230108	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	05.05.23	12.06.23	414,47	faktúra za potraviny /
DF 7292571671	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.05.23	15.05.23	600,73	faktúra za elektrinu /
DF 373923	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	08.05.23	15.05.23	317,80	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 0117/2023	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	18.05.23	24.05.23	301,-	členský poplatok ZMOS - DCOM /
DF 458123	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	22.05.23	26.05.23	28,80	faktúra za vývoz kuchynského odpadu /
DF 202308	31947760	Pozemkové spoločenstvo Čab 06702 Čabiny	N	19.04.23	26.05.23	48,-	faktúra za palivové drevo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 132023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	24.05.23	29.05.23	61,-	faktúra za réžiu /
DF 142023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	24.05.23	29.05.23	10,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 152023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	24.05.23	29.05.23	4,30	faktúra za stravné deti MŠ /
DF 162023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	24.05.23	29.05.23	9,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 8421204310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.05.23	15.05.23	412,-	faktúra za elektrinu /
DF 230108253	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 06724 Lukačovce	N	04.05.23	15.05.23	197,28	faktúra za obedáre /
DF 0988	44507542	Martin Štec MaS Laborecká 29 06601 Humenné	N	04.05.23	15.05.23	6,82	faktúra za občerstvenie - majáles /
DF 0983	44507542	Martin Štec MaS Laborecká 29 06601 Humenné	N	04.05.23	15.05.23	376,55	faktúra za občerstvenie - majáles /
DF 132023	43669875 1076576446	MÁRIA JUHASOVÁ SV. HUBERT Radvaň nad Laborcom 105 06701 Radvaň nad Laborcom	A	11.05.23	24.05.23	475,50	faktúra za materiál na majáles /
DF 10230004	53086538	Zaruba Nagov Nagov 24 06801 Medzilaborce	N	12.05.23	26.05.23	350,-	faktúra za vystúpenie FS Záruba /
DF 2322606	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	12.05.23	24.05.23	139,36	faktúra za potraviny /
DF 232043	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	18.05.23	24.05.23	24,-	faktúra za doménu,hosting a web /
DF 4452022	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	18.05.23	24.05.23	60,13	členský príspevok ZMOS /
DF 2720250337	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.05.23	24.05.23	24,10	faktúra za telefón /
DF 2323878	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	22.05.23	24.05.23	78,45	faktúra za potraviny /
DF 123103304	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	22.05.23	24.05.23	156,42	faktúra za potraviny /
DF 2023134	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	23.05.23	26.05.23	68,65	faktúra za pracovne oblečenie §54 /
DF 2023138	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	23.05.23	26.05.23	67,90	faktúra za pracovné oblečenie §54 /
DF 2023139	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	23.05.23	26.05.23	137,60	faktúra za pracovné oblečenie §54 /
DF 2023140	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	23.05.23	26.05.23	68,40	faktúra za pracovné oblečenie §54 /
DF 0732023	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc Oreské 157 072 23 Staré	N	30.05.23	12.06.23	88,50	faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov /
DF 2325788	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	31.05.23	19.06.23	164,62	faktúra za potraviny /
DF 165732	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	02.06.23	12.06.23	52,35	faktúra za potraviny /
DF 10231193	45337446 2022966176	Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	02.06.23	12.06.23	69,49	faktúra za potraviny /
DF 230134	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	05.06.23	11.07.23	520,53	faktúry za potraviny /
DF 230139	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča	A	05.06.23	12.06.23	83,65	faktúra za čistiace porostriedky do ŠJ /
DF 510223	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.06.23	12.06.23	85,92	faktúra za vývoz nebezpečného odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 06/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 521723	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.06.23	19.06.23	617,48	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 8329009695	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.06.23	12.06.23	45,86	faktúra za telefón /
DF 8329005448	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.06.23	12.06.23	51,89	faktúra za telefón /
DF 7293446445	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.06.23	19.06.23	509,69	faktúra za elektriku /
DF 2300209	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	10.06.23	10.06.23		faktúra za potraviny /
DF 601523	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	12.06.23	19.06.23	28,80	faktúra za vývoz kuchynského odpadu /
DF 172023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	23.06.23	11.07.23	75,64	faktúra za režiú /
DF 182023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	23.06.23	11.07.23	12,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 192023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	23.06.23	11.07.23	2,90	faktúra za stravné deti MŠ /
DF 202023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	23.06.23	11.07.23	22,80	faktúra za stravné zo SF /
DF 232347	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	06.06.23	12.06.23	24,-	faktúra za doménu,hosting,web,CRZ, /
P 232906002	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	07.06.23	12.06.23	144,-	predfaktúra za programové vybavenie /
DF 2327442	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	12.06.23	19.06.23	117,91	faktúra za potraviny /
P 230367	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	12.06.23	23.06.23	240,90	predfaktúra za knihy Čarovné pamiatky /
P 1230001993	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	12.06.23	19.06.23	90,-	tlačiva pre MŠ a licencia 12 mesiacov /
DF 2023182	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	13.06.23	24.06.23	68,30	faktura za pracovné oblečenie \$54 /
DF 2023183	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	13.06.23	24.06.23	68,-	faktúra za pracovné oblečenie \$54 /
DF 2023184	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	13.06.23	24.06.23	68,40	faktúra za pracovné oblečenie \$54 /
DF 2023185	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	13.06.23	24.06.23	137,-	faktúra za pracovné oblečenie \$54 /
DF 2724759213	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.06.23	07.07.23	24,44	faktúra za telefón /
DF 630023	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	22.06.23	07.07.23	86,40	faktúra za vrecia na KO /
DF 2110045901	50659669 4120066170	PREMIUM Poistovňa Námestie Mateja Korvína 1 81107 Bratislava	N	23.06.23		608,66	poistenie budov, hál a ostatných stavieb /
DF 20230600	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 326 06801 Medzilaborce	N	26.06.23	11.07.23	320,-	faktúra za lístky na FK aŠ zo SF /
DF 2023240	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	26.06.23	07.07.23	56,88	faktúra za výkon TPO /
DF 232006008	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	14.06.23	12.06.23	144,-	faktúra za programové vybavenie /
DF 2330908	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	06.07.23	12.07.23	139,31	faktúra za potraviny /
DF 10231514	45337446 2022966176	Probe sv. s.r.o. Osloboditeľ'ov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	10.07.23	17.07.23	63,16	faktúra za potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 06/2023

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 661323	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	11.07.23	17.07.23	316,26	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 8330783535	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.07.23	17.07.23	45,86	faktúra za telefón /
DF 8330779977	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.07.23	17.07.23	51,89	faktúra za telefón /
DF 230346	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	10.07.23	17.07.23	79,20	faktúra za výkon zodpovednej osoby /
DF 232273	48008893	Genszky s.r.o. Pullmanova 70/22 05941 Tatranská Štrba	N	08.07.23	17.07.23	172,80	faktúra za ohrievacie teleso do MŠ /
DF 165904	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	07.07.23	17.07.23	65,50	faktúra za potraviny /
DF 2329083	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárska 82109 Bratislava	A	28.06.23	19.06.23	90,-	faktúra za licenciu na 12 mesiacov /
DF 2329083	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	26.06.23	17.07.23	150,88	faktúra za potraviny /
DF 230163	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	10.07.23		592,64	faktúra za potraviny /
DF 230171	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča	A	10.07.23	17.07.23	111,92	faktúra za čistiace prostriedky do ŠJ /
DF 7292574473	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.07.23	17.07.23	407,23	faktúra za elektriku /
DF 23060309	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	30.06.23	23.06.23	240,90	faktúra za knihy Čarovné pamiatky /
DF 23145	50999737	XAMEX s.r.o. Štefánikova 18 06601 Humenné	N	12.07.23	17.07.23	253,51	faktúra za prepravu kontajnera /
DF 212023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.07.23	17.07.23	90,28	faktúra za režiú /
DF 222023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.07.23	17.07.23	14,80	faktúra za stravné zo SF /
DF 232023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.07.23	17.07.23	4,20	faktúra za stravné deti MŠ /
DF 242023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.07.23	17.07.23	15,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 746923	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	21.07.23	21.07.23	28,80	faktúra za vývoz kuchynského odpadu /

Počet faktúr celkom: 99

13 933,38 €

Vyhotoval: Lenka Kusková

Kontroloval:

Schválil: