

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 6823419168	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	10.07.23	17.07.23	164,18	poistenie majetku a zodpoved.za škodu /
DF 230121	36202185	Excel Media Group, s.r.o. Okružná 1293/34 07101 Michalovce	N	10.07.23	17.07.23	78,-	faktúra za inzerciu Podvihor. noviny /
DF 10230053	51044587	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Štefánikova 27 06601 Humenné	N	10.07.23	17.07.23	50,-	faktúra za odchyt psov /
DF 230103011	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 06724 Lukačovce	N	12.07.23	17.07.23	197,70	faktúra za obedáre /
DF 230130	36202185	Excel Media Group, s.r.o. Okružná 1293/34 07101 Michalovce	N	12.07.23	17.07.23	78,-	faktúra za inzerciu Podvihor. noviny /
DF 2023236	34567992	Slavomír Pimník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	17.07.23	18.07.23	68,30	faktúra za pracovné oblečenie §54 /
DF 2023237	34567992	Slavomír Pimník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	17.07.23	18.07.23	59,80	faktúra za respirátor §54 /
DF 2023238	34567992	Slavomír Pimník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	17.07.23	18.07.23	67,80	faktúra za pracovné oblečenie §54 /
DF 2023239	34567992	Slavomír Pimník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	17.07.23	18.07.23	137,40	faktúra za pracovné oblečenie §54 /
DF 232850	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 04001 Košice	N	18.07.23	18.07.23	24,-	faktúra za hosting,doménu,web,CRZ /
DF 2729227122	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.07.23	21.07.23	26,15	faktúra za telefón /
DF 2332418	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	17.07.23	21.07.23	41,16	faktúra za potraviny /
DF 2333947	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	24.07.23	31.07.23	163,81	faktúra za potraviny /
DF 0062023	47433931	STAVANA s.r.o. Kukučínova 2041/2 06901 Snina	N	01.08.23	07.08.23	720,-	faktúra za vyprac.projekt.dokumentácie /
DF 0072023	47433931	STAVANA s.r.o. Kukučínova 2041/2 06901 Snina	N	01.08.23	25.08.23	720,-	faktúra za vyprac.projekt.dokumentácie /
DF 10231824	45337446 2022966176	Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	01.08.23	01.08.23	35,58	faktúra za potraviny /
DF 230182	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	02.08.23	20.09.23	491,84	faktúra za potraviny /
DF 8418390998	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.08.23	17.08.23	412,-	faktúra za elektrinu /
DF 9700125039	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	07.08.23	17.08.23	67,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 8332533400	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.08.23	17.08.23	51,89	faktúra za telefón /
DF 8332544584	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.08.23	17.08.23	45,86	faktúra za telefón /
DF 788623	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.08.23	17.08.23	632,44	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 2335689	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	07.08.23	09.08.23	59,75	faktúra za potraviny /
DF 7293183408	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.23	17.08.23	418,18	faktúra za elektrinu /
DF 252023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.08.23	17.08.23	36,60	faktúra za réžiu /
DF 262023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.08.23	17.08.23	6,-	faktúra za stravné zo SF /
DF 272023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	14.08.23	17.08.23	6,80	faktúra za stravné zo SF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 09/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 10230115	44560664	GS Accounting, s.r.o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	22.08.23	17.08.23	848,-	faktúra za spracovanie účtov. a miezd /
DF 737723	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	03.08.23	03.08.23	36,-	faktúra za spracovanie žiadosti /
DF 1020230813	51273284	Dušan Papiak DPD, s.r.o. Krásny Brod 213 06801 Krásny Brod	N	07.08.23	17.08.23	234,24	faktúra za stavebne rezivo na OÚ /
DF 71200093	36446190 2020023346	GVP, spol. s r.o. Tolstého 1 06601 Humenné	A	14.08.23	21.08.23	160,66	faktúra za kofolu 50L a pivo 30 L /
DF 2023260	34567992	Slavomír Pírník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	15.08.23	17.08.23	68,10	faktúra za dezinfekciu a vrecia §54 /
DF 2023261	34567992	Slavomír Pírník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	15.08.23	17.08.23	59,70	faktúra za dezinfekciu §54 /
DF 2023262	34567992	Slavomír Pírník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	15.08.23	17.08.23	136,80	faktúra za dezinf.,vrecia na odpad §54 /
DF 2023263	34567992	Slavomír Pírník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	15.08.23	17.08.23	59,70	faktúra za dezinfekciu §54 /
DF 233337	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	16.08.23	21.08.23	24,-	faktúra za hosting,doménu,web,CRZ /
DF 2733711763	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.08.23	07.09.23	26,78	faktúra za telefón /
DF 20231296	44507542	Martin Štec MaS Laborecká 29 06601 Humenné	N	22.08.23	13.09.23	318,05	faktúra za občerstvenie - nohejbal /
DF 20230146	53336747	Cerkam s.r.o. Dr.Ludovíta Bazovského 4419 98401 Lučenec	N	22.08.23	13.09.23	300,-	faktúra za odbornú revíziu /
DF 20230147	53336747	Cerkam s.r.o. Dr.Ludovíta Bazovského 4419 98401 Lučenec	N	22.08.23		300,-	faktúra za odbornú revíziu /
DF 20230148	53336747	Cerkam s.r.o. Dr.Ludovíta Bazovského 4419 98401 Lučenec	N	22.08.23		300,-	faktúra za odbornú revíziu /
P 1232207387	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	22.08.23	13.09.23	36,70	faktúra za tlačiva do MŠ /
DF 10232137	45337446 2022966176	Probe sv. s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	25.08.23	13.09.23	19,42	faktúra za potraviny /
DF 7292961165	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	25.08.23	20.09.23	388,22	faktúra za elektriku /
DF 2023155	00611018 2021166862	Regionálny úrad verej. zdr 26. novembra 1507/2 06618 Humenné	N	25.08.23	13.09.23	50,-	faktúra za vyjadrenie projekt.dokument. /
DF 2300248	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	05.09.23	05.09.23		faktúra za potraviny /
DF 2337107	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	05.09.23	13.09.23	102,89	faktúra za potraviny /
DF 2335689	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	05.09.23	13.09.23	59,75	faktúra za potraviny /
DF 896623	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.09.23	20.09.23	326,82	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 230206	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	08.09.23	05.10.23	238,93	faktúra za potraviny /
DF 8334306253	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.09.23	20.09.23	51,89	faktúra za telefón /
DF 8334315623	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.09.23	20.09.23	45,86	faktúra za telefón /
DF 282023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	19.09.23	20.09.23	29,28	faktúra za réžiu /
DF 292023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	19.09.23	20.09.23	4,80	faktúra za stravné zo SF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 09/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 302023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	19.09.23	20.09.23	4,80	faktúra za stravné zo SF /
DF 230329	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča	A	13.09.23	13.09.23	152,87	faktúra za čistiace prostriedky do MŠ,ŠJ /
DF 233796	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	18.09.23	20.09.23	24,-	faktúra za web,hosting,doménu,CRZ, /
DF 2341901	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	19.09.23	20.09.23	29,73	faktúra za potraviny /
DF 2738215340	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.09.23	20.09.23	25,13	faktúra za telefón /
DF 2232208098	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	19.09.23	13.09.23		faktúra za tlačiva do MŠ /
DF 2301010	52313654	ATELIÉR 23 s.r.o. 1.mája 2055/7 06901 Snina	N	20.09.23		23 500,-	faktúra za zníženie ener.nároč.budovy MŠ /
DF 10232410	45337446 2022966176	Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	25.09.23	03.10.23	34,14	faktúra za potraviny /
DF 52400910	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	25.09.23	04.10.23	42,20	faktúra za materiál pre deti do MŠ /
DF 2343831	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	25.09.23	03.10.23	61,54	faktúra za potraviny /
DF 166182	32394268	Mária Caklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	28.09.23	04.10.23	33,10	faktúra za potraviny /
DF 2344802	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	29.09.23	04.10.23	93,70	faktúra za potraviny /
DF 2023391	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	29.09.23	04.10.23	56,88	faktúra za výkon TPO /
DF 9202301	42035287 2022413162	Stredoeurópska agentúra pr Hviezdna 16 08001 Prešov	N	02.10.23	05.10.23	350,-	faktúra za vypracovanie projektu /
DF 10230127	44560664	GS Accounting, s.r.o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	02.10.23	05.10.23	364,-	faktúra za spracovanie účtovníctva-miezd /
P 23587	46747770	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	N	28.09.23	06.10.23		Mapy - laborecká verchovina Dukla /
DF 230545	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.10.23	06.10.23	79,20	faktúra za výkon zodpovednej osoby /
DF 10232455	45337446 2022966176	Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	03.10.23	06.10.23	14,67	faktúra za potraviny /
DF 1012623	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	04.10.23	13.10.23	629,32	faktúra za zmesový KO /
DF 23VF039	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková A.D.E Mierová 64/2 06601 Humenné	A	04.10.23		660,-	faktúra za overenie účtov.závierky 2022 /
DF 8336090027	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	04.10.23	06.10.23	45,86	faktúra za telefón /
DF 8336082416	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	04.10.23	06.10.23	51,89	faktúra za telefón /
DF 7293262411	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.10.23	13.10.23	487,14	faktúra za elektriку /
DF 230231	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	09.10.23	27.10.23	319,78	faktúra za potraviny /
DF 1082123	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	11.10.23	13.10.23	28,80	faktúra za vývoz kuchynského odpadu /
DF 312023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	11.10.23	11.10.23	31,72	faktúra za réžiu /
DF 322023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	11.10.23	11.10.23	5,20	faktúra za stravné zo SF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
DF 332023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	11.10.23	11.10.23	1,80	faktúra za stravné deti MŠ /	
DF 342023	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	11.10.23	13.11.23	16,-	faktúra za stravné zo SF /	
Počet faktúr celkom: 83							36 230,30 €	
Vyhotoval: Lenka Kusková		Kontroloval:			Schválil:			