

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| DF 10240009 | 51044587 | POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Šrefánikova 27 06601 Humenné | N | 12.01.24 | | 240,- | faktúra za odchyt psov r.2024 / |
| DF 240290 | 36815365 2022428364 | Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 04001 Košice | N | 17.01.24 | 30.01.24 | 24,- | faktúra za doménu,hosting,web,CRZ / |
| DF 2400360 | 17310598 | SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava | N | 19.01.24 | 15.02.24 | 38,40 | faktúra za prevádzku verejného rozhlasu / |
| DF 2756446952 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 23.01.24 | 30.01.24 | 24,17 | faktúra za telefón / |
| DF 1576623 | 36211451 2021649575 | Fúra, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 23.01.24 | 15.02.24 | 9,60 | faktúra za spracovanie ohlasenia / |
| DF 2401246 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 23.01.24 | 30.01.24 | 50,52 | faktúra za potraviny / |
| DF 2924 | 36211451 2021649575 | Fúra, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 29.01.24 | 15.01.24 | 78,64 | faktúra za vývoz nebezpečného odpadu / |
| DF 10230168 | 44560664 | GS Accounting, s.r.o. Kukorelliho 52 06601 Humenné | N | 31.01.24 | 15.04.24 | 428,- | faktúra za spracovanie účtovnej agendy / |
| DF 2403314 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 31.01.24 | 01.02.24 | 79,68 | faktúra za potraviny / |
| DF 240036 | 34806539 1030563644 | Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča | A | 05.02.24 | 15.02.24 | 45,07 | faktúra za čistiace prostriedky do MŠ,ŠJ / |
| DF 8343224799 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 05.02.24 | 15.02.24 | 46,39 | faktúra za telefón / |
| DF 8343233517 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 05.02.24 | 15.02.24 | 45,86 | faktúra za telefón / |
| DF 35524 | 36211451 2021649575 | Fúra, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 06.02.24 | 15.02.24 | 732,36 | faktúra za zmesový KO / |
| DF 2403849 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 06.02.24 | 08.02.24 | 55,59 | faktúra za potraviny / |
| DF 166879 | 32394268 | Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné | N | 06.02.24 | 08.02.24 | 34,10 | faktúra za potraviny / |
| DF 10240266 | 45337446 2022966176 | Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov | A | 06.02.24 | 08.02.24 | 35,94 | faktúra za potraviny / |
| DF 240026 | 10785370 1020715476 | JESKO A Warhola 28 06801 Medzilaborce | A | 07.02.24 | 01.03.24 | 384,45 | faktúra za potraviny / |
| DF 7294357851 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 09.02.24 | 23.02.24 | 557,30 | faktúra za elektrinu / |
| DF 12024 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 14.02.24 | 15.02.24 | 0,90 | faktúra za stravné deti MŠ / |
| DF 22024 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 14.02.24 | 15.02.24 | 16,80 | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 7473387056 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 05.02.24 | 15.02.24 | 491,- | faktúra za elektrinu / |
| DF 241002049 | 31666108 2020518918 | IFOsft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov | A | 07.02.24 | 21.02.24 | 36,- | konzultácia k príprave výkazov - súvaha / |
| DF 20240098 | 43969721 2022543545 | Geniuso, s.r.o. Rudohorská 33 97411 Banská Bystrica | A | 08.02.24 | 08.02.24 | 144,80 | fa za materiál do MŠ Čítame pre radosť / |
| DF 2110045901 | 50659669 4120066170 | PREMIUM Poisťovňa Námestie Mateja Korvína 1 81107 Bratislava | N | 13.02.24 | 15.03.24 | 564,27 | poistenie budov,hál a ostatných stavieb / |
| DF 33066114 | 44792042 2022832713 | KYBEROS Group, s.r.o. Agátová 688/7 97101 Prievidza | A | 14.02.24 | 15.02.24 | 103,77 | Fa za knihy do MŠ Čítame pre radosť / |
| DF 242702267 | 31666108 2020518918 | IFOsft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov | A | 15.02.24 | 21.02.24 | 192,- | faktúra za update prog.vybavenia r.2024 / |
| DF 240923 | 48329461 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh | N | 16.02.24 | 21.02.24 | 24,- | faktúra za doménu,hosting,web,CRZ / |

Zoznam došlých faktúr : 01/2024 - 03/2024

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| DF 2406143 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 16.02.24 | 21.02.24 | 83,99 | faktúra za potraviny / |
| DF 10240434 | 45337446 2022966176 | Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov | A | 19.02.24 | 21.02.24 | 42,12 | faktúra za potraviny / |
| DF 20241465 | 52383911 | LVSr s.r.o. Račianska 88 B 83102 Bratislava | N | 20.02.24 | 21.02.24 | 30,89 | faktúra za čistiace prostriedky / |
| DF 2761028260 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 21.02.24 | 21.02.24 | 24,02 | faktúra za telefón / |
| DF 166988 | 32394268 | Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné | N | 23.02.24 | 01.03.24 | 59,80 | faktúra za potraviny / |
| DF 10240030 | 44560664 | GS Accounting, s.r.o. Kukorelliho 52 06601 Humenné | N | 23.02.24 | 21.03.24 | 388,- | faktúra za spracovanie účtovnej agendy / |
| DF 2024006 | 45708720 | Ing. Juraj Platko Dilongová 5835/6 08001 Prešov | N | 23.02.24 | 04.03.24 | 480,- | faktúra za energetický certifikát MŠ / |
| DF 202402445 | 35908718 2021907492 | Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava | A | 26.02.24 | 01.03.24 | 89,50 | faktúra za materiál do MŠ / |
| DF 10240442 | 45337446 2022966176 | Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov | A | 26.02.24 | 01.03.24 | 11,58 | faktúra za potraviny / |
| DF 2400184 | 32394268 | Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné | N | 27.02.24 | 08.03.24 | | faktúra za potraviny / |
| DF 2407184 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 27.02.24 | 12.03.24 | 60,31 | faktúra za potraviny / |
| DF 10240002 | 54802512 2121790539 | JL Real Invest s.r.o. Duchnovičova 473/1 06801 Medzilaborce | N | 28.02.24 | 15.03.24 | 200,- | faktúra za sprostredkovanie služieb / |
| DF 2241103475 | 00178454 2020795601 | SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava 2 | A | 29.02.24 | 15.03.24 | 20,16 | faktúra za použitie hudobných diel / |
| DF 8345026064 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 04.03.24 | 18.03.24 | 53,04 | faktúra za telefón / |
| DF 8345017209 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 04.03.24 | 18.03.24 | 44,70 | faktúra za telefón / |
| DF 240071 | 34806539 1030563644 | Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča | A | 04.03.24 | 18.03.24 | 49,31 | faktúra za čistiace prostriedky do MŠ, ŠJ / |
| DF 240047 | 10785370 1020715476 | JESKO A Warhola 28 06801 Medzilaborce | A | 04.03.24 | 08.04.24 | 293,79 | faktúra za potraviny / |
| DF 154524 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 05.03.24 | 18.03.24 | 371,06 | faktúra za zmesový KO / |
| DF 7293852022 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 07.03.24 | 18.03.24 | 495,08 | faktúra za elektrinu / |
| DF 235524 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 18.03.24 | 21.03.24 | 33,60 | faktúra za zber kuchynského odpadu / |
| DF 32024 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 18.03.24 | 21.03.24 | 26,95 | faktúra za réžiu / |
| DF 42024 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 18.03.24 | 21.03.24 | 4,40 | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 52024 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 18.03.24 | 21.03.24 | 1,50 | faktúra za stravné deti MŠ / |
| DF 62024 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 18.03.24 | 21.03.24 | 13,60 | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 6826393995 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 81105 Bratislava 1 | A | 06.03.24 | 27.03.24 | 60,55 | poistenie zodpovednosť FO a PO / |
| DF 032024 | 40111211 | Euro in 99 Prakovce 295 05562 Prakovce | N | 11.03.24 | 15.03.24 | 150,- | Realizácia verejného obstarávania / |
| DF 322024 | 30372704 1030817139 | Tibor Farkaš - BELIEVE Vinohrady 992/5 95201 Vrábľe | N | 12.03.24 | 16.04.24 | 240,- | faktúra za obrusy na OÚ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| DF 10240026 | 47014636 | Jaromír Schneider JARDO Andyho Warhola 184 06801 Medzilaborce | N | 15.03.24 | 15.03.24 | 65,70 | faktúra za materiál do MŠ / |
| DF 241501 | 48329461 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh | N | 15.03.24 | 27.03.24 | 24,- | faktúra za web,hosting,doménu,CRZ / |
| DF 241003070 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov | A | 15.03.24 | 27.03.24 | 20,40 | faktúra inštaláciu programu / |
| DF 10240032 | 47014636 | Jaromír Schneider JARDO Andyho Warhola 184 06801 Medzilaborce | N | 18.03.24 | 20.03.24 | 25,10 | faktúra za kancelársky materiál na voľby / |
| DF 2410203 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 18.03.24 | 22.03.24 | 29,52 | faktúra za potraviny / |
| DF 1191461025 | 31329519 | RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava | N | 20.03.24 | 21.03.24 | | faktúra za potraviny / |
| DF 10240043 | 44560664 | GS Accounting, s.r.o. Kukorelliho 52 06601 Humenné | N | 20.03.24 | 22.04.24 | 372,- | faktúra za spracovanie účtovnej agendy / |
| DF 2765618476 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 20.03.24 | 08.04.24 | 24,76 | faktúra za telefón / |
| DF 524305525 | 0037954521 | Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 97401 Banská Bystrica | N | 21.03.24 | 16.04.24 | 69,- | faktúra za kalibráciu váhy / |
| DF 2411455 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 21.03.24 | 08.04.24 | 64,13 | faktúra za potraviny / |
| DF 167201 | 32394268 | Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné | N | 28.03.24 | 08.04.24 | 49,56 | faktúra za potraviny / |
| DF 2024092 | 37369083 1043857892 | Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné | A | 29.03.24 | 16.04.24 | 56,88 | faktúra za výkon TPO / |
| DF 9700146189 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice | A | 29.03.24 | 16.04.24 | 67,- | faktúra za vývoz žumpy / |
| DF 240072 | 10785370 1020715476 | JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce | A | 02.04.24 | 06.05.24 | 332,12 | faktúra za potraviny / |
| DF 10240850 | 45337446 2022966176 | Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov | A | 02.04.24 | 16.04.24 | 47,- | faktúra za potraviny / |
| DF 271024 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 02.04.24 | 16.04.24 | 378,10 | faktúra za vývoz zmesového KO / |
| DF 2412331 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 03.04.24 | 16.04.24 | 17,89 | faktúra za potraviny / |
| DF 2400393 | 32394268 | Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné | N | 03.04.24 | 07.04.24 | | faktúra za potraviny / |
| DF 8346810952 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 03.04.24 | 16.04.24 | 44,70 | faktúra za telefón a internet / |
| DF 8346823659 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 03.04.24 | 16.04.24 | 53,04 | faktúra za telefón a internet / |
| DF 240285 | 43818030 2022484057 | DD21, s.r.o. Švábska 08005 Prešov | A | 04.04.24 | 16.04.24 | 20,27 | faktúra za vytlačené vytlačky -tlačiareň / |
| DF 240138 | 48039365 | PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce | N | 04.04.24 | 17.05.24 | 79,20 | faktúra za výkon zodpovednej osoby / |
| DF 112024 | 42088461 | JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov | N | 04.04.24 | 16.04.24 | 300,- | faktúra za právne služby / |
| DF 7292488838 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 09.04.24 | 16.04.24 | 483,89 | faktúra za elektrinu / |
| DF 339224 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 18.04.24 | 24.04.24 | 439,86 | faktúra za veľkoobjemový kontajner / |
| DF 365724 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 18.04.24 | 22.04.24 | 16,80 | faktúra za vývoz kuchynského odpadu ŠJ / |
| DF 72024 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 19.04.24 | 24.04.24 | 9,80 | faktúra za réžiu / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| DF 82024 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 19.04.24 | 24.04.24 | 1,60 | faktúra za stravné zo SF / |
| DF 92024 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 19.04.24 | 24.04.24 | 1,20 | faktúra za stravné deti MŠ / |
| DF 102024 | 00322873 | ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny | A | 19.04.24 | 24.04.24 | 14,40 | faktúra za stravné zo SF / |

Počet faktúr celkom: **84****10 919,48 €**

Vyhotoval: Lenka Kusková

Kontroloval:

Schválil: