

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 06/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 1191463032	32329519 2020328629	Meggle Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava	A	09.04.24	08.04.24		faktúra za potraviny /
DF 1191463033	32329519 2020328629	Meggle Slovakia s.r.o. Studena 35 82355 Bratislava	A	10.04.24	06.05.24	234,53	faktúra za potraviny /
DF 242071	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	16.04.24	17.04.24	24,-	faktúra za doménu,web,hosting,CRZ /
P 8824017029	31635903 2020450608	KROS a.s. A. Rudnaya 21 01001 Žilina	A	17.04.24	17.04.24	288,-	predĺženie platnosti OLYMP /
DF 2414051	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	17.04.24	17.04.24	58,59	faktúra za potraviny /
DF 2415512	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	20.04.24	06.05.24	49,45	faktúra za potraviny /
DF 9700148801	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	30.04.24	17.05.24	67,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 2024100387	42156424 2022736287	NASES Národná agentúra pre Kollárova 8 91702 Trnava	A	02.05.24	06.05.24	33,62	faktúra za vydanie mandat. certifikátu /
DF 112411319	31635903 2020450608	KROS a.s. A. Rudnaya 21 01001 Žilina	A	02.05.24	17.04.24	288,-	faktúra za program OLYMP na 12 mesiacov /
DF 10241063	45337446 2022966176	Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	02.05.24	21.05.24	43,20	faktúra za potraviny /
DF 240107	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	03.05.24	20.06.24	322,52	faktúra za potraviny /
DF 202406070	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 81104 Bratislava	A	03.05.24	17.05.24	32,16	faktúra za umenie a kultúru do MŠ /
DF 2770209546	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	03.05.24	17.05.24	24,58	faktúra za telefón /
DF 2416643	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	03.05.24	21.05.24	59,12	faktúra za potraviny /
DF 167344	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	03.05.24	24.05.24	38,88	faktúra za potraviny /
DF 2400591	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	03.05.24	10.05.24		faktúra za potraviny /
DF 10241252	45337446 2022966176	Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	03.05.24	21.05.24	14,89	faktúra za potraviny /
DF 2400496	00687022 2020840217	Ekotec spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	A	03.05.24	20.05.24	296,40	faktúra za kontrolu multifun. ihriska /
DF 8348610112	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.05.24	20.05.24	44,70	faktúra za telefón a internet /
DF 8348617637	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.05.24	20.05.24	53,04	faktúra za telefón a internet /
DF 388824	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.05.24	21.05.24	746,88	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 7293459081	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.05.24	21.05.24	419,15	faktúra za elektrinu /
DF 9700148991	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	07.05.24	29.05.24	67,-	faktúra za vývoz žumpy /
DF 20230008	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	07.05.24	21.05.24	187,-	členské r.2023 MAS LABOREC /
DF 20240008	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	07.05.24	20.06.24	187,-	členské r.2024 MAS LABOREC /
DF 486124	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	20.05.24	29.05.24	33,60	faktúra za zber kuchynského odpadu /
DF 240145	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča	A	21.05.24	29.05.24	48,85	faktúra za čistiace prostriedky do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 112024	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	21.05.24	21.05.24	1,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 122024	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	21.05.24	21.05.24	14,80	faktúra za stravné zo SF /
DF 10240074	44560664	GS Accounting, s.r.o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	24.05.24	04.07.24	388,-	faktúra za spracovanie účtovnej agendy /
DF 10240060	44560664	GS Accounting, s.r.o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	24.05.24	21.06.24	522,-	faktúra za spracovanie účtovnej agendy /
DF 01162024	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	24.05.24	27.05.24	292,-	faktúra za členský poplatok ZMOS - DCOM /
DF 8469392557	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.05.24	17.05.24	491,-	faktúra za elektrinu /
DF 20240608	44507542	Martin Štec MaS Laborecká 29 06601 Humenné	N	07.05.24	20.06.24	228,71	faktúra za občerstvenie - majales /
DF 2024121	36507881 2022036137	PESMENPOL spol. s r.o. Železničarska 16/3815 08001 Prešov	A	17.05.24	29.05.24	105,12	faktúra za materiál na OÚ /
DF 242650	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	17.05.24	29.05.24	24,-	faktúra za web,hosting,doménu,CRZ /
DF 2774808138	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.05.24	29.05.24	25,38	faktúra za telefón /
DF 5190066243	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 81105 Bratislava 1	A	21.05.24	22.05.24	15,-	úrazové poistenie §54 /
DF 20240618	44507542	Martin Štec MaS Laborecká 29 06601 Humenné	N	23.05.24	29.05.24	78,94	faktúra za občerstvenie - majales /
DF 2420392	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	24.05.24	29.05.24	42,09	faktúra za potraviny /
DF 10241466	45337446 2022966176	Probe sv, s.r.o. Osloboditeľ'ov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	24.05.24	21.06.24	44,29	faktúra za potraviny /
DF 0872024	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc Oreské 157 072 23 Staré	N	29.05.24	21.06.24	149,50	faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov /
DF 1052024	53609620	Mário Fejer - PETINA Šamborska 17 04001 Košice - Kavečany	N	29.05.24	21.06.24	99,-	faktúra za dekontamináciu chlad.boxu /
DF 167538	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	30.05.24	21.06.24	29,33	faktúra za potraviny /
DF 8350412590	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.06.24	21.06.24	53,04	faktúra za telefón a internet /
DF 8350403238	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.06.24	21.06.24	44,70	faktúra za telefón a internet /
DF 2421694	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	05.06.24	04.07.24	74,54	faktúra za potraviny /
DF 7293193710	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	06.06.24	21.06.24	384,36	faktúra za elektrinu /
DF 543924	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	06.06.24	21.06.24	379,86	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 2400818	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	06.06.24	09.06.24		faktúra za potraviny /
DF 10241549	45337446 2022966176	Probe sv, s.r.o. Osloboditeľ'ov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	07.06.24	21.06.24	9,90	faktúra za potraviny /
DF 240146	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	10.06.24	04.07.24	281,98	faktúra za potraviny /
DF 2405151	46747770	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľ'ová 54 974 01 Kynceľ'ová	N	10.06.24	21.06.24	187,20	faktúra za turistickú mapu /
DF 10240088	44560664	GS Accounting, s.r.o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	14.06.24	23.07.24	372,-	faktúra za spracovanie účtovnej agendy /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 06/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 635024	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	18.06.24	24.06.24	33,60	faktúra za zber kuchynského odpadu /
DF 132024	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	24.06.24	24.06.24	1,30	faktúra za stravné deti MŠ /
DF 142024	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	24.06.24	24.06.24	15,60	faktúra za stravné zo SF /
DF 20240458	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 326 06801 Medzilaborce	N	17.06.24	24.06.24	280,-	faktúra za lístky na FKaŠ zo SF /
DF 99240403	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice Juh	N	17.06.24	24.06.24	24,-	faktúra za web,hosting,doména,CRZ /
DF 2024125	00611018 2021166862	Regionálny úrad verej. zdr 26. novembra 1507/2 06618 Humenné	N	19.06.24	24.06.24	56,-	faktúra za odber vzorky vody v ŠJ /
DF 2779409298	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.06.24	24.06.24	24,52	faktúra za telefón /
DF 2409681020	54228573	Generali Poistovňa Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	N	24.06.24	24.06.24	34,37	faktúra za poistnú zmluvu-prívesný vozík /
DF 2024144	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	24.06.24	24.06.24	18,80	faktúra za pracovné oblečenie §54 /
DF 2423606	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	24.06.24	24.06.24	39,37	faktúra za potraviny /
DF 10240070	47014636	Jaromír Schneider JARDO Andyho Warhola 184 06801 Medzilaborce	N	26.06.24	27.06.24	146,75	faktúra za materiál do MŠ /
P 1240002087	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	26.06.24	28.06.24	94,-	tlačiva pre MŠ a licencia na 12 mesiacov /
DF 167733	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 06601 Humenné	N	26.06.24	04.07.24	27,78	faktúra za potraviny /
DF 10241669	45337446 2022966176	Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	26.06.24	04.07.24	26,57	faktúra za potraviny /
DF 206428	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	27.06.24	19.07.24	94,60	faktúra za rozbor pitnej vody z MŠ /
DF 072024	40111211	Euro in 99 Prakovce 295 05562 Prakovce	N	01.07.24	14.08.24	700,-	Faktúra za spracovanie projekt. žiadosti /
DF 2024236	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	01.07.24	25.07.24	56,88	Výkon funkcie TPO /
DF 2425935	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	01.07.24	25.07.24	147,29	Faktúra za potraviny /
DF 10241803	45337446 2022966176	Probe sv, s.r.o. Osloboditeľov 170 06783 Kamenica nad Cirochov	A	01.07.24	04.07.24	22,40	faktúra za potraviny /
DF 240180	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	01.07.24	08.08.24	330,75	faktúra za potraviny /
DF 232024	42088461	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	03.07.24	19.07.24	300,-	faktúra za právne služby /
DF 240336	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.07.24	19.07.24	79,20	faktúra za výkon zodpovednej osoby /
DF 8352189067	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.07.24	19.07.24	45,05	faktúra za telefón /
DF 8352197405	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.07.24	19.07.24	53,04	faktúra za telefón /
DF 670724	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	08.07.24	22.07.24	758,28	faktúra za vývoz zmesového KO /
DF 152024	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	08.07.24	19.07.24	14,40	faktúra za stravné zo SF /
DF 162024	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	08.07.24	19.07.24	1,80	faktúra za stravné deti MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 7294474045	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.07.24	19.07.24	341,67	faktúra za elektrinu /
Počet faktúr celkom: 82				11 768,52 €			
Vyhotoval: Lenka Kusková		Kontroloval:			Schválil:		