

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6823419168 / DF	159	Komunálna poisťovňa, a.s.	04.07.24	27.07.24	23.07.24	164,18	poistenie majetku a zodpoved. za škodu
2024158 / DF	162	Slavomír Pirník	05.07.24	20.07.24	22.07.24	18,90	faktúra za pracovný materiál §54
2242005913 / DF	164	Ševť, a.s.	02.07.24	16.07.24	28.06.24	94,-	faktúra za licenciu na 12 mesiacov
042024 / DF	168	Michal Labišák	08.07.24	22.07.24	09.07.24	2 000,-	faktúra za palivové drevo
99240817 / DF	169	webex.digital s.r.o.	15.07.24	25.07.24	23.07.24	24,-	faktúra za WEB,hosting,uradne, CRZ
757824 / DF	170	FÚRA, s.r.o.	21.07.24	01.08.24	23.07.24	33,60	faktúra za vývoz kuchynského odpadu
2784015000 / DF	171	Orange Slovensko, a.s.	09.07.24	30.07.24	23.07.24	36,22	faktúra za telefón
766224 / DF	172	FÚRA, s.r.o.	22.07.24	05.08.24	23.07.24	94,20	faktúra za vývoz nebezpečného odpadu
2428529 / DF	173	CIMBALÁK, S.R.O.	10.07.24	17.07.24	25.07.24	62,05	faktúra za potraviny
10242004 / DF	174	Probe sv, s.r.o.	10.07.24	20.07.24	25.07.24	11,88	faktúra za potraviny
10240102 / DF	175	GS Accounting, s.r.o.	15.07.24	29.07.24	14.08.24	372,-	faktúra za spracovanie účtovnej agendy
240219 / DF	176	JES Jozef Zavacký	30.07.24	13.08.24	13.08.24	235,09	faktúra za potraviny
8353969829 / DF	177	Slovak Telekom, a.s.	31.07.24	19.08.24	14.08.24	44,70	faktúra za telefón
8353974855 / DF	178	Slovak Telekom, a.s.	31.07.24	19.08.24	14.08.24	53,04	faktúra za telefón
9700159247 / DF	180	Východoslovenská vodárensk	30.07.24	02.09.24	20.08.24	67,-	faktúra za vývoz žumpy
2240000552 / DF	181	Nakladatelství forum s.r.o	31.07.24	14.08.24	14.08.24	118,80	faktúra za ročné predplatné do MŠ
240246 / DF	182	Šarak Stanislav	31.07.24	14.08.24	14.08.24	62,99	faktúra za čistiace prostriedky do MŠ
798424 / DF	184	FÚRA, s.r.o.	31.07.24	20.08.24	20.08.24	395,96	faktúra za vývoz zmesového KO
7294265902 / DF	186	Východoslovenská energetik	31.07.24	20.08.24	13.08.24	354,88	faktúra za elektinu
2430655 / DF	188	CIMBALÁK, S.R.O.	31.07.24	07.08.24	19.08.24	24,21	faktúra za potraviny
172024 / DF	190	ŠJ pri MŠ Čabiny	31.07.24	25.08.24	20.08.24	8,40	faktúra za stravné zo SF
10240118 / DF	192	GS Accounting, s.r.o.	31.07.24	26.08.24		372,-	faktúra za spracovanie účtovnej agendy
066 / DF	200	Podduklianske osvetové str	27.08.24	10.09.24	02.09.24	700,-	Vystúpenie FS Makovica
437 / P	184	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	27.08.24	03.09.24	30.08.24	624,-	faktúra za bukové postielky do MŠ
24002 / P	199	Centrum prvého kontaktu -	15.08.24	20.08.24	05.09.24	3 150,-	Spracovanie projektovej dokumentácie
2024188 / DF	183	Slavomír Pirník	05.08.24	20.08.24	14.08.24	18,80	faktúra za pracovnú obuv §54
2024375 / DF	187	LemonCreative, s.r.o.	08.08.24	18.08.24	09.08.24	261,50	faktúra za plagáty - fotky
10240095 / DF	196	Jaromír Schneider JARDO	23.08.24	30.08.24	30.08.24	60,-	faktúra za banner
20240845 / DF	197	Inštitút celoživotného vzd	28.08.24	11.09.24	30.08.24	39,-	faktúra manažovanie MŠ - info pre prax
20241090 / DF	193	Martin Štec MaS	20.08.24	27.08.24	20.08.24	206,18	faktúra za občerstvenie - ŽIVÁ OBEC
99241269 / DF	189	webex.digital s.r.o.	15.08.24	25.08.24	20.08.24	24,-	faktúra za web,hosting,doména,CRZ
202400663 / DF	195	Periskop s.r.o. - člen Kom	14.08.24	28.08.24	30.08.24	9,-	faktúra za preriskop pre riaditeľov MŠ
202409923 / DF	198	Dr. Josef Raabe Slovensko,	28.08.24	22.07.24	30.08.24	38,20	faktúra za SVET ŠKOLKÁRA
502400908 / P	202404	Dr. Josef Raabe Slovensko,	28.08.24	02.09.24	30.08.24	89,50	faktúra za SVET ŠKOLKÁRA
2110045901 / DF	191	PREMIUM Poisťovňa	15.08.24	14.09.24		564,27	poistenie budov, hál a ostatných stavieb
2788615507 / DF	194	Orange Slovensko, a.s.	09.08.24	30.08.24	28.08.24	24,26	faktúra za telefón
8355750156 / DF	201	Slovak Telekom, a.s.	31.08.24	18.09.24		53,04	Telekomunikačné služby
8415514994 / DF	179	Východoslovenská energetik	31.08.24	15.08.24	13.08.24	491,-	faktúra za elektrinu
9700160003 / DF	185	Východoslovenská vodárensk	05.08.24	09.09.24	20.08.24	67,-	faktúra za vývoz žumpy
357634469 / DF	202	Slovak Telekom, a.s.	31.08.24	18.09.24		44,70	Telekomunikačné služby
240291 / DF	203	Šarak Stanislav	31.08.24	14.09.24		73,80	Nákup drogérie MŠ
20240814 / DF	204	Centrum prvého kontaktu -	04.09.24	11.09.24		4 404,-	Spracovanie projektu - Michalovce
2024219 / DF	205	Slavomír Pirník	06.09.24	21.09.24	19.09.04	18,90	Nákup pomôcok - PUPN
7294569969 / DF	206	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24		255,04	elektrina
52500384 / DF	210	NOMILAND, s.r.o.	05.09.24	19.09.24		46,60	Nákup pomôcok MŠ
2024264 / DF	207	MARTIN BICKO	30.08.24	18.09.24	18.09.24	336,60	guľatina - drevo
897624 / DF	208	FÚRA, s.r.o.	31.08.24	23.09.24	23.09.24	786,-	zmesový komunálny odpad
2024057 / DF	209	Pártyvecihumenné s.r.o	24.08.24	31.08.24	18.09.24	400,-	Prenájom pódia
992417711 / DF	212	webex.digital s.r.o.	15.09.24	25.09.24	20.09.24	24,-	webwx.digital s.r.o.
2437501 / DF	213	CIMBALÁK, S.R.O.	10.09.24	17.09.24	03.10.24	67,58	Nákup MŠ
9700164103 / DF	214	Východoslovenská vodárensk	18.09.24	18.10.24	27.09.24	73,-	Vývoz obsahu žump
20240341 / DF	215	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	04.09.24	18.09.24	20.09.24	92,-	Nákup postielok MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10000424 / DF	216	FÚRA, s.r.o.	20.09.24	04.10.24	27.09.24	36,-	Spracovanie žiadosti na Envir. fond
00811376485 / DF	217	Orange Slovensko, a.s.	20.09.24	30.09.24	27.09.24	24,06	Telekomunikačné služby
10242679 / DF	218	Probe sv, s.r.o.	20.09.24	30.09.24	03.10.24	24,49	Pečivo ŠJ
1191490396 / DF	219	RAJO, a.s.	18.09.24	03.10.24	03.10.24	133,47	Nákup mliečnych výrobkov
2024354 / DF	220	Katanová Zdenka	24.09.24	07.10.24	27.09.24	57,60	CO -vykonanie kontroly
2241121732 / DF	211	SOZA pre práva k hudobným	25.09.24	10.10.24	27.09.24	96,-	Poplatok za kultúrno-spoločenskú udalosť
240334 / DF	221	Šarak Stanislav	30.09.24	14.10.24	20.11.24	75,60	Nákup drogérie -MŠ
36/2024 / DF	222	JUDr. Jozef Bujdoš	30.09.24	15.10.24	22.10.24	300,-	Poskytnutie právnych služieb
1016952703 / DF	223	Slovak Telekom, a.s.	30.09.24	18.10.24	22.10.24	53,04	Telekomunikačné služby
1016952701 / DF	224	Slovak Telekom, a.s.	30.09.24	18.10.24	22.10.24	44,70	Telekomunikačné služby
240924 / DF	225	DD21, s.r.o.	30.09.24	06.10.24	22.10.24	46,43	Úhrada za tlač
9700165674 / DF	226	Východoslovenská vodárensk	01.10.24	04.11.24	22.10.24	73,-	Vývoz žúmp
2024241 / DF	227	Slavomír Pirník	03.10.24	18.10.24	22.10.24	18,85	Nákup tovaru- pracovné rukavice, gumáky
2290104945 / DF	228	Východoslovenská energetik	04.10.24	18.10.24	18.10.24	367,20	Poplatok za elektrinu
FV112403632 / DF	229	Verejná informačná služba,	07.10.24	21.10.24	23.10.24	273,60	ŠJ - program
24147 / DF	230	MILAN GROŠKO - MGP	07.10.24	19.10.24	22.10.24	50,-	Prevádzkovanie pohrebiska
FAK240296 / DF	231	JES Jozef Zavacký	30.09.24	15.10.24	04.11.24	480,15	Potraviny MŠ
27/2024 / DF	232	Obec Čabiny	08.10.24	18.10.24	23.10.24	13,20	Faktúra za stravné zamestnancov MŠ
2439768 / DF	233	CIMBALÁK, S.R.O.	20.09.24	27.09.24	30.10.24	40,72	Nákup mäsových výrobkov
24405448 / DF	234	CIMBALÁK, S.R.O.	30.09.24	07.10.24	30.10.24	33,03	Nákup mäsových výrobkov MŠ
1024272 / DF	235	Probe sv, s.r.o.	30.09.24	10.10.24	30.10.24	17,80	Nákup tovaru MŠ
10240132 / DF	236	GS Accounting, s.r.o.	15.09.24	29.09.24	22.10.24	372,-	Spracovanie účtovnej agendy
168044 / DF	237	Mária Čaklošová	27.09.24	07.10.24	30.10.24	26,84	Nákup zeleniny MŠ
168187 / DF	238	Mária Čaklošová	16.10.24	25.10.24	30.10.24	19,65	Nákup zeleniny MŠ
99242175 / DF	239	webex.digital s.r.o.	15.10.24	25.10.24	22.10.24	24,-	Spravovanie webovej stránky
11221/24 / DF	240	FÚRA, s.r.o.	30.09.24	31.10.24	22.10.24	33,60	Zber kuchynského odpadu
2797769292 / DF	241	Orange Slovensko, a.s.	16.10.24	30.10.24	30.10.24	20,53	Telekomunikačné služby
2024236 / DF	242	GAS-FÉR, s.r.o.	11.10.24	25.10.24	18.11.24	156,-	Revízie VTZ
2024238 / DF	243	GAS-FÉR, s.r.o.	11.10.24	25.10.24	18.11.24	192,-	Revízie VTZ - MŠ
240527 / DF	244	PP PROTECT, s.r.o.	30.09.24	14.10.24	22.10.24	79,20	GDPR - ochrana osobných údajov
2442747 / DF	245	CIMBALÁK, S.R.O.	10.10.24	17.10.24	30.10.24	31,39	Nákup mäsových výrobkov ŠJ
9700168346 / DF	246	Východoslovenská vodárensk	25.10.24	28.11.24	22.10.24	73,-	Vývoz žúmp
051124 / DF	247	RVC Prešov	29.10.24	29.10.24	29.10.24	27,-	Školenie RVC- register adries
10240144 / DF	248	GS Accounting, s.r.o.	15.10.24	29.10.24	18.11.24	372,-	Spracovanie účtovnej agendy
10242937 / DF	249	Probe sv, s.r.o.	17.10.24	27.10.24	30.10.24	29,-	Pečivo ŠJ
8359211138 / DF	250	Slovak Telekom, a.s.	04.11.24	18.11.24	18.11.24	44,70	Telekomunikačné služby
8399213351 / DF	252	Slovak Telekom, a.s.	04.11.24	18.11.24	18.11.24	53,04	Telekomunikačné služby
2024038 / DF	253	Danka Tkáčová	28.10.24	07.11.24	11.11.24	39,-	Poplatok programu kataster
2210000949 / VF	253	Východoslovenská energetik	01.11.24	15.11.24	18.11.24	491,-	Dodávka a distribúcie elektriny
24060 / DF	254	Ing. Janka Herpáková A.D.E	04.11.24	18.11.24	18.11.24	729,30	Správa audítu
10243020 / DF	255	Probe sv, s.r.o.	30.10.24	09.11.24	17.11.24	10,47	Nákup pečiva - ŠJ
244069 / DF	256	CIMBALÁK, S.R.O.	20.10.24	27.10.24	17.11.24	34,78	Nákup mäsových výrobkov ŠJ
2290104945 / DF	257	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24	18.11.24	517,51	Platba za eelektrinu
2024273 / DF	258	Slavomír Pirník	05.11.24	20.11.24	18.11.24	18,80	PUPN- Nákup materiálu
240334 / DF	259	Šarak Stanislav	30.09.24	14.10.24	18.11.24	75,60	Nákup drogérie MŠ
2446310 / DF	260	CIMBALÁK, S.R.O.	31.10.24	07.11.24	27.11.24	31,79	Nákup mäsových výrobkov
9700169847 / DF	261	Východoslovenská vodárensk	15.11.24	16.12.24	16.12.24	73,-	Poplatok za vývoz žumpy
3124247624 / DF	262	FÚRA, s.r.o.	31.10.24	27.11.24	20.11.24	764,54	Platba za služby za obdobie Október
2024101 / DF	263	GEODET - Ing. Ján Rusinko	20.11.24	04.12.24	20.11.24	200,-	Platba za geodetické zameranie
0081376485 / DF	264	Orange Slovensko, a.s.	16.11.24	30.11.24	21.11.24	24,-	Telelkomunikacne sluzby
99242674 / DF	265	webex.digital s.r.o.	15.11.24	25.11.24	26.11.24	24,-	web, hosting, doména Čabiny
27/2024 / DF	266	Obec Čabiny	18.10.24	18.10.24	18.10.24	13,20	Stravné zamestnaci MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 12/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
168278 / DF	267	Mária Čaklošová	30.10.24	08.11.24	27.11.24	11,90	Zelenina ŠJ
19/2024 / DF	269	Obec Čabiny	15.11.24	25.11.24	27.11.24	16,80	Stravné zamestnanci MŠ
2447717 / DF	270	CIMBALÁK, S.R.O.	10.11.24	17.11.24	27.11.24	45,22	Masové výrobky SJ
10243286 / DF	271	Probe sv, s.r.o.	22.11.24	02.12.24	02.12.24	36,97	Pečivo ŠJ
168427 / DF	272	Mária Čaklošová	27.11.24	06.12.24	04.12.24	12,60	Zelenina ŠJ
30240058 / DF	273	Služby - Medzilaborce s.r.	28.11.24	03.12.24	29.11.24	1 496,35	Zálohová platba- vchodové dvere
202415304 / DF	268	Dr. Josef Raabe Slovensko,	22.10.24	05.11.24	27.11.24	67,96	Predškolači
20241538 / DF	274	Martin Štec MaS	22.11.24	29.11.24	03.12.24	30,-	Mikulášske balíčky
9700171157 / DF	275	Východoslovenská vodárensk	25.11.24	30.12.24	03.01.25	73,-	Vývoz obsahu žúmp
9700171363 / DF	276	Východoslovenská vodárensk	26.11.24	02.01.25	03.01.25	73,-	Vývoz obsahu žúmp
2024324 / DF	277	Slavomír Pimík	02.12.24	17.12.24	10.12.24	18,80	Dezinfekcia a vrecia na odpad - PUPN
1016952701 / DF	278	Slovak Telekom, a.s.	30.11.24	18.12.24	03.12.24	44,70	Telekomunikačné služby
1016952703 / DF	279	Slovak Telekom, a.s.	30.11.24	18.12.02	03.12.24	53,04	Telekomunikačné služby
240403 / DF	280	Šarak Stanislav	30.11.24	14.12.24	06.12.24	39,02	Nákup drogérie MŠ
202408 / DF	281	Milan Zálecky MIZAL	04.12.04	09.12.24	05.12.24	1 029,-	Nákup-krovinorez STIHL FS 411 C-EM
240369 / DF	282	JES Jozef Zavacký	29.11.24	13.12.24	05.12.24	351,79	Potraviny ŠJ
0442024 / DF	283	Miroslav Tričák	30.11.24	14.12.24	05.12.24	437,46	Nákup- omietky, posypová soľ
2450693 / DF	284	CIMBALÁK, S.R.O.	30.11.24	07.12.24	09.12.24	22,78	Mäsové výrobky ŠJ
1191499164 / DF	285	RAJO, a.s.	06.11.24	21.11.24	21.11.24	149,69	Potraviny ŠJ
10243370 / DF	286	Probe sv, s.r.o.	30.11.24	10.12.24	10.12.24	8,50	Pečivo ŠJ
FV240709 / DF	287	PP PROTECT, s.r.o.	06.12.24	14.01.24	09.12.24	79,20	GDPR - 10- 2024
7294479652 / DF	288	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	09.12.24	566,16	Platba za elektrinu
20241623 / DF	289	Martin Štec MaS	06.12.24	13.12.24	09.12.24	20,-	Mikulášske balíčky
402276271 / DF	290	Slovenská pošta, a.s.	03.12.02	13.12.24	06.12.02	36,68	Predškolská výchova - Včielka MŠ
10240152 / DF	291	GS Accounting, s.r.o.	15.11.24	29.11.02	06.12.24	372,-	Spracovanie účtovnej agendy
312436324 / DF	292	FÚRA, s.r.o.	30.11.24	13.12.24	13.12.24	384,95	Fa za služby - November 2024
10240160 / DF	295	GS Accounting, s.r.o.	11.12.24	25.12.24	20.12.24	364,-	Fa za účtovnú agendu
2807018908 / DF	296	Orange Slovensko, a.s.	19.12.24	30.12.24	05.12.24	5,11	Telekomunikačné služby
20241204 / DF	297	Diervilla, spol. s.r.o.	18.12.24	25.12.24	20.12.25	1 500,-	FA za spracovanie dokumentácie - Galéria
10243557 / DF	298	Probe sv, s.r.o.	10.12.24	20.12.24	20.12.24	30,38	Pečivo ŠJ
168572 / DF	299	Mária Čaklošová	18.12.24	27.12.24	20.12.24	18,10	Zelenina ŠJ
202024 / DF	300	Obec Čabiny	13.12.24	23.12.24	20.12.24	16,40	Stravné MŠ - november
10240162 / DF	301	Jaromír Schneider JARDO	13.12.24	26.12.24	20.12.24	329,95	Nákup materiálu pre predškolákov
2024312 / DF	302	Slavomír Pimík	02.12.24	25.12.24	11.12.25	882,90	Poplatok za zosnulého
202409 / DF	303	Milan Zálecky MIZAL	23.12.24	31.12.24	30.12.24	300,-	Vysokotlakový čistič Stihl RE 100 PLUS
2453531 / DF	304	CIMBALÁK, S.R.O.	10.12.24	17.12.24	30.12.24	124,02	ŠJ - mäsové výrobky
20241691 / DF	305	Martin Štec MaS	31.12.24	07.01.25	31.12.24	214,45	Silvester - nákup
9700173666 / DF	306	Východoslovenská vodárensk	19.12.24	29.01.25	03.01.25	73,-	Poplatokza vývoz žumpy
241273 / DF	307	DD21, s.r.o.	30.12.24	07.01.25	03.01.25	13,92	Poplatok za tlačiarne
2024505 / DF	308	Katanová Zdenka	27.12.24	07.01.25	03.01.25	57,60	Výkon funkcie TPO
10243578 / DF	312	Probe sv, s.r.o.	20.12.24	30.12.24	08.01.25	15,14	Pečivo - ŠJ
Počet faktúr celkom: 145						33 972,49 €	
Vyhotovil: Miroslava Danková			Kontroloval:		Schválil:		