

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 11/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 10200122258 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice | A | 14.01.20 | | 36,- | FP-za služby obec / |
| F 2020/002 | 35532882 2021010420 | RVC Michalovce 071 01 Michalovce | A | 14.01.20 | | 14,60 | FP - noviny a časopisy - obec / |
| F 8249547250 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 14.01.20 | | 21,97 | FP - telefon obec / |
| F 8249475744 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 14.01.20 | | 19,81 | FP - telefon MŠ / |
| F 2290080444 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 14.01.20 | | 715,99 | FP - za elektrina obec / |
| F 2020/003 | 40906485 2021925125 | Krajčovič Rastislav Zvončín 919 01 Zvončín | A | 14.01.20 | | 36,- | FP-za materiál - obec / |
| F 0080561608 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 14.01.20 | | 43,28 | FP - telefon obec / |
| F 159588 | 32394268 1020742638 | Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné | A | 19.01.20 | | 41,75 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 8120369808 | 35815256 2020225980 | SPP Bratislava 825 11 Bratislava | A | 19.01.20 | | 289,- | FP - za plyn MŠ / |
| F FM2040266 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 19.01.20 | | 84,16 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FP2010181 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 19.01.20 | | 87,79 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 17021/19 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 22.01.20 | | 24,- | FP - vývoz KO FURA / |
| F 2210002295 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 22.01.20 | | 33,07 | FP - za elektrina obec / |
| F FM20400619 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 24.01.20 | | 68,05 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FP2010384 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 24.01.20 | | 30,74 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FV/202000407 | 36466778 2020024699 | Kridla Humenné 066 01 Humenné | A | 24.01.20 | | 60,29 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 8251325061 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 24.01.20 | | 15,98 | FP - telefon MŠ / |
| F 8251325043 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 24.01.20 | | 25,99 | FP - telefon obec / |
| F 86101922 | 36371271 2020102293 | Poradca Žilina 010 01 Žilina | A | 28.01.20 | | 28,40 | FP-za materiál - obec / |
| F 20010184 | 46747770 2023577611 | CBS Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica | A | 28.01.20 | | 132,- | FP-za materiál - obec / |
| F FP2010519 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 28.01.20 | | 13,46 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FM2040866 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 28.01.20 | | 62,40 | Fa za potraviny / |
| F 9/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 28.01.20 | | 60,- | FP - materiál KO FURA / |
| F 2020003 | 36505455 2021998143 | LEPAL Fidliková 066 01 Humenné | A | 28.01.20 | | 27,80 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 09/2020 | 44159579 1035733072 | Ing. Juraj Kmeťo Poluvsie 189 013 13 Rajecké Teplice | A | 30.01.20 | | 290,- | FP - projekt kultúrny dom / |
| F 185/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 30.01.20 | | 59,40 | FP - materiál KO FURA / |
| F 159731 | 32394268 1020742638 | Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné | A | 30.01.20 | | 145,15 | FP-uhr.fa za potraviny / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 11/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2000002 | 32394268 1020742638 | Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné | A | 30.01.20 | | 3,74 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 17460/19 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 30.01.20 | | 9,60 | FP-za služby obec / |
| F 401246 | 44611943 2022772136 | IFARBY LAKY - ŠIMY s r.o. Štefánikova 066 01 Humenné | A | 31.01.20 | | 249,37 | FP-za materiál - obec / |
| F 2020/01 | 34978950 1020017900 | Potraviny MIX Závadka 67 066 01 Humenné | A | 31.01.20 | | 113,63 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F ZVT20/115/53 | 36377147 2020119002 | Mountfield s r.o. Martin 036 01 Martin | A | 31.01.20 | | 772,70 | FP-za materiál - obec / |
| F 20200039 | 35459611 1042663413 | Benek Lieskovec 067045 Topoľovka | A | 31.01.20 | | 30,- | FP-uhr.fa výkon technika PO / |
| F 685/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 31.01.20 | | 31,20 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 684/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 31.01.20 | | 407,04 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 2290080444 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 12.02.20 | | 893,04 | FP - za elektrina obec / |
| F 1020022235 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice | A | 12.02.20 | | 36,- | FP-za služby obec / |
| F 8251701528 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 12.02.20 | | 19,62 | FP - telefon MŠ / |
| F 8251773048 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 12.02.20 | | 43,38 | FP - telefon obec / |
| F 8822938153 | 35815256 2020225980 | SPP Bratislava 825 11 Bratislava | A | 12.02.20 | | 289,- | FP - za plyn MŠ / |
| F 2210002304 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 12.02.20 | | 343,- | FP - za elektrina MŠ / |
| F FP2010753 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 12.02.20 | | 17,98 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FM2041529 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 12.02.20 | | 16,57 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FM2041233 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 12.02.20 | | 28,48 | Fa za potraviny / |
| F 1607/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 26.02.20 | | 24,- | FP - vývoz KO FURA / |
| F 8800323802 | 47232480 2023169973 | RTVS Bratislava 845 45 Bratislava | A | 26.02.20 | | 224,46 | FP-za služby obec / |
| F 1310020 | 17058520 2021526188 | Štátna ochrana prírody SR Tajovského 974 01 Banská Bystrica | A | 26.02.20 | | 70,- | FP - projekt kultúrny dom / |
| F 200100086 | 45444544 1082026902 | Mgr. Igor Fejkoerlag Humenné 066 01 Humenné | A | 26.02.20 | | 83,76 | FP-za materiál - obec / |
| F 0080561608 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 26.02.20 | | 38,20 | FP - telefon obec / |
| F 203200047 | 44491191 2022723703 | Praktik Strážske 072022 Strážske | A | 27.02.20 | | 24,- | FP-za materiál - obec / |
| F 203200048 | 44491191 2022723703 | Praktik Strážske 072022 Strážske | A | 27.02.20 | | 401,76 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 203200049 | 44491191 2022723703 | Praktik Strážske 072022 Strážske | A | 27.02.20 | | 415,20 | FP-za materiál - obec / |
| F FP2011066 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 27.02.20 | | 51,60 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FM2041696 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 27.02.20 | | 64,17 | FP-uhr.fa za potraviny / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 11/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F FP2011195 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 27.02.20 | | 38,80 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FM2041953 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 27.02.20 | | 47,46 | Fa za potraviny ŠJ MŠ / |
| F 202702542 | 31666108 2020518918 | IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 27.02.20 | | 123,12 | FP - služby IFOSOFT a MADE / |
| F 720009075 | 36743852 2022329705 | WebHouaw PaULÍNSKA 917 01 Trnava | A | 27.02.20 | | 79,06 | FP - služby internet.web / |
| F 8253575195 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 28.02.20 | | 25,99 | FP - telefon obec / |
| F 8253575207 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 28.02.20 | | 16,09 | FP - telefon MŠ / |
| F 2000047 | 32394268 1020742638 | Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné | A | 28.02.20 | | 1,87 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 20200234 | 35459611 1042663413 | Benek Lieskovec 067045 Topoľovka | A | 28.02.20 | | 30,- | FP-uhr.fa výkon technika PO / |
| F 2020/02 | 34978950 1020017900 | Potraviny MIX Závadka 67 066 01 Humenné | A | 28.02.20 | | 57,97 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 159939 | 32394268 1020742638 | Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné | A | 27.02.20 | | 64,96 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 2020/095 | 35532882 2021010420 | RVC Michalovce 071 01 Michalovce | A | 28.02.20 | | 38,- | FP - noviny a časopisy - obec / |
| F 1838/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 29.02.20 | | 411,60 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 1839/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 29.02.20 | | 31,20 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 8253952913 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 11.03.20 | | 19,62 | FP - telefon MŠ / |
| F 8254026112 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 11.03.20 | | 36,12 | FP - telefon obec / |
| F 120025156 | 31396674 2020321864 | Up Slovensko s r.o. Bratislava 821 01 Bratislava 2 | A | 05.03.20 | | 816,74 | FP- stravné lístky / |
| F VF1/20201056 | 48246841 2120102963 | TEMZIS Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica | A | 11.03.20 | | 80,16 | FP-za materiál - MŠ / |
| F VF1/20201056 | 31656544 2020518467 | IKARO Okružná 32 080 01 Prešov | A | 11.03.20 | | 64,80 | FP-za služby obec / |
| F 1020032257 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice | A | 11.03.20 | | 36,- | FP-za služby obec / |
| F FM2042507 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 11.03.20 | | 25,59 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FP2011534 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 11.03.20 | | 23,47 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 201003042 | 31666108 2020518918 | IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 11.03.20 | | 12,- | FP - služby IFOSOFT a MADE / |
| F FV200163 | 48246841 2120102963 | TEMZIS Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica | A | 12.03.20 | | 44,88 | V-Š-za materiál OÚ / |
| F 2765/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 18.03.20 | | 24,- | FP - vývoz KO FURA / |
| F 3/1/2020 | 46207261 1041782313 | Gajdošová Udavské 067 31 Udavské | A | 18.03.20 | | 250,- | FP - projekt kultúrny dom / |
| F 0080561608 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 18.03.20 | | 40,28 | FP - telefon obec / |
| F 2290080444 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 18.03.20 | | 827,08 | FP - za elektrina obec / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 11/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 20030030 | 36504572 2021988958 | FLOS Humenné 066 01 Humenné | A | 20.03.20 | | 112,98 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 0109020 | 41243277 1047749593 | Umelecké predmety Thurzova 036 01 Martin | A | 26.03.20 | | 32,90 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 2020/03 | 34978950 1020017900 | Potraviny MIX Závadka 67 066 01 Humenné | A | 27.03.20 | | 17,21 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 8255840990 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 27.03.20 | | 25,99 | FP - telefon obec / |
| F 8255841004 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 27.03.20 | | 16,28 | FP - telefon MŠ / |
| F 2000105 | 32394268 1020742638 | Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné | A | 30.03.20 | | 0,56 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 160066 | 32394268 1020742638 | Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné | A | 30.03.20 | | 31,28 | Fa za potraviny / |
| F 2805/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 31.03.20 | | 205,20 | FP - materiál KO FURA / |
| F 8110457363 | 35815256 2020225980 | SPP Bratislava 825 11 Bratislava | A | 30.03.20 | | 289,- | FP - za plyn MŠ / |
| F 20200357 | 35459611 1042663413 | Benek Lieskovec 067045 Topoľovka | A | 31.03.20 | | 30,- | FP-uhr.fa výkon technika PO / |
| F 2210002295 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 31.03.20 | | 318,- | FP - za elektrina obec / |
| F 3019/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 31.03.20 | | 31,20 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 3018/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 31.03.20 | | 595,98 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 8256219971 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 09.04.20 | | 19,62 | FP - telefon MŠ / |
| F FV/202002651 | 36466778 2020024699 | Krídla Humenné 066 01 Humenné | A | 09.04.20 | | 69,38 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 2006070 | 17310598 2020848973 | Slovgram Bratislava 813 48 Bratislava | A | 09.04.20 | | 38,40 | FP-uhr.SOZA, SLOVGRAM / |
| F 20200067 | 36867039 2022984392 | BROADER s r.o. Bratislava 831 03 Bratislava | A | 09.04.20 | | 22,80 | FP-za materiál - obec / |
| F 201400712 | 46225625 2023298585 | Nier Fine Wines SK s r.o. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava 3 | A | 09.04.20 | | 129,60 | FP-za materiál - obec / |
| F 8256294290 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 09.04.20 | | 42,98 | FP - telefon obec / |
| F 8803585515 | 35815256 2020225980 | SPP Bratislava 825 11 Bratislava | A | 09.04.20 | | 289,- | FP - za plyn MŠ / |
| F 1020042280 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice | A | 17.04.20 | | 36,- | FP-za služby obec / |
| F 2290080444 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 17.04.20 | | 525,24 | FP - za elektrina obec / |
| F 2020-04-02 | 44020431 2022554864 | Ultima Invest s.r.o 1.mája 031 01 Liptovský Mikuláš | A | 17.04.20 | | 350,- | FP - projekt kultúrny dom / |
| F 2020002 | 46111107 1045949344 | Andrej Macko Ľsloboditeľov 1579/10 066 01 Humenné | A | 17.04.20 | | 840,- | FP- Interiérové vybavenie / |
| F 0080561608 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 22.04.20 | | 38,20 | FP - telefon obec / |
| F 57/2020 | 323446 | Spoločný OÚ Ptičie 067 41 Ptičie | A | 22.04.20 | | 811,50 | FP - čl.príspevok-obec / |
| F 4052/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 22.04.20 | | 12,- | FP - vývoz KO FURA / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 11/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2020/012 | 33207763 1020348857 | Krajčovič Rudolf Lúčna 917 01 Trnava | A | 22.04.20 | | 28,- | FP-za materiál - obec / |
| F 201004026 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 24.04.20 | | 12,- | FP - služby IFOSOFT a MADE / |
| F 8258111016 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 24.04.20 | | 15,98 | FP - telefon MŠ / |
| F 8258111002 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 24.04.20 | | 26,99 | FP - telefon obec / |
| F 2000188 | 36739871 2022323754 | G.B.KOLOR s r.o. Štúrova 12 066 01 Humenné | A | 28.04.20 | | 150,93 | FP-za materiál - MŠ / |
| F FV20040059 | 31700438 2020528037 | WINTEX Humenné 066 01 Humenné | A | 30.04.20 | | 59,51 | FP-za materiál - obec / |
| F V1/2020-Z | 42341396 1074017406 | JUDr.Ing.Amrichová Námestie slobody 066 01 Humenné | A | 30.04.20 | | 135,- | FP-za služby obec / |
| F FV/202003078 | 36466778 2020024699 | Krídla Humenné 066 01 Humenné | A | 27.04.20 | | 23,10 | FP - materiál z prostr. ŠR Regob / |
| F 20200514 | 35459611 1042663413 | Benek Lieskovec 067045 Topoľovka | A | 30.04.20 | | 30,- | FP-uhr.f.a výkon technika PO / |
| F 4455/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 30.04.20 | | 395,20 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 4456/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 30.04.20 | | 31,20 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 203200087 | 44491191 2022723703 | Praktik Strážske 072022 Strážske | A | 13.05.20 | | 108,96 | FP-za materiál - obec / |
| F FV33-632/202 | 34116125 2020357944 | Stavmat Fidlikova 3 066 01 Humenné | A | 13.05.20 | | 117,85 | FP-za materiál - obec / |
| F 1020052280 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 13.05.20 | | 318,- | FP - za elektrina obec / |
| F 2210002304 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 13.05.20 | | 343,- | FP - za elektrina MŠ / |
| F 2290080444 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 13.05.20 | | 253,79 | FP - za elektrina obec / |
| F 8668230054 | 35815256 2020225980 | SPP Bratislava 825 11 Bratislava | A | 13.05.20 | | 289,- | FP - za plyn MŠ / |
| F 1020052280 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice | A | 13.05.20 | | 36,- | FP-za služby obec / |
| F 8258491590 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 13.05.20 | | 19,62 | FP - telefon MŠ / |
| F 8258566276 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 13.05.20 | | 35,90 | FP - telefon obec / |
| F FV/202003297 | 36466778 2020024699 | Krídla Humenné 066 01 Humenné | A | 13.05.20 | | 12,36 | FP-za materiál - obec / |
| F 2020022 | 14296217 1020711076 | Ľubomír Boško Námestie slobody 066 01 Humenné | A | 14.05.20 | | 1 797,86 | FP-za služby MŠ / |
| F 0080561608 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 18.05.20 | | 38,20 | FP - telefon obec / |
| F 5432/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 25.05.20 | | 287,40 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 8260390563 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 25.05.20 | | 25,99 | FP - telefon obec / |
| F 8260390580 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 25.05.20 | | 15,98 | FP - telefon MŠ / |
| F 6130025228 | 34096043 2020385191 | NCH SLOVAKIA s r.o. Drieňová 821 02 Bratislava | A | 25.05.20 | | 124,80 | FP-za materiál - obec / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 11/2020

Strana: 6

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2020/079 | 33207763 1020348857 | Krajčovič Rudolf Lúčna 917 01 Trnava | A | 25.05.20 | | 102,- | FP-za materiál - obec / |
| F 20200079 | 36867039 2022984392 | BROADER s r.o. Bratislava 831 03 Bratislava | A | 25.05.20 | | 15,18 | FP-za materiál - obec / |
| F FV2015101313 | 50111990 2120201182 | HAL Nitra 949 11 Nitra | A | 25.05.20 | | 94,48 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 5574/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 26.05.20 | | 36,- | FP - vývoz KO FURA / |
| F FV20040066 | 31700438 2020528037 | WINTEX Humenné 066 01 Humenné | A | 26.05.20 | | 57,- | FP-za materiál - obec / |
| F 7001040432 | 31396674 2020321864 | Up Slovensko s r.o. Bratislava 821 01 Bratislava 2 | A | 26.05.20 | | 816,74 | Fa za stravné lístky / |
| F 2000251 | 36739871 2022323754 | G.B.KOLOR s r.o. Štúrova 12 066 01 Humenné | A | 28.05.20 | | 116,85 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 20200569 | 35459611 1042663413 | Benek Lieskovec 067045 Topoľovka | A | 29.05.20 | | 30,- | FP-uhr.f.a výkon technika PO / |
| F 5929/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 31.05.20 | | 409,72 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 5930/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 31.05.20 | | 31,20 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 8262086606 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 15.06.20 | | 39,22 | FP - telefon obec / |
| F 8262012378 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 15.06.20 | | 19,62 | FP - telefon MŠ / |
| F VF1/20201136 | 31656544 2020518467 | IKARO Okružná 32 080 01 Prešov | A | 15.06.20 | | 70,54 | FP-za materiál - obec / |
| F 2290080444 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 15.06.20 | | 188,77 | FP - za elektrina obec / |
| F 87842441400 | 35815256 2020225980 | SPP Bratislava 825 11 Bratislava | A | 15.06.20 | | 289,- | FP - za plyn MŠ / |
| F 2902020 | 41909275 1072116738 | PETINA Ingrid Lineková Čeláre 991 22 Bušice | A | 15.06.20 | | 70,- | FP-za služby obec / |
| F 1020062302 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice | A | 15.06.20 | | 36,- | FP-za služby obec / |
| F 2500118654 | 36570460 2020063518 | VVS Košice 042 48 Košice | A | 15.06.20 | | 78,57 | FP-za vodu obec / |
| F 0080561608 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 15.06.20 | | 38,20 | FP - telefon obec / |
| F 20002 | 00323209 2021232719 | Obec Lieskovec Topoľovka 067 45 Topoľovka | A | 25.06.20 | | 184,- | FP-za služby obec / |
| F 8262780018 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 25.06.20 | | 25,99 | FP - telefon obec / |
| F 8262780029 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 25.06.20 | | 15,17 | FP - telefon MŠ / |
| F 20200321 | 36505455 2021998143 | LEPAL Fidliková 066 01 Humenné | A | 26.06.20 | | 67,04 | Fa za materiál / |
| F 2/2020-Z | 42341396 1074017406 | JUDr.Ing.Amrichová Námestie slobody 066 01 Humenné | A | 26.06.20 | | 112,50 | FP-za služby obec / |
| F 203200114 | 44491191 2022723703 | Praktik Strážske 072022 Strážske | A | 30.06.20 | | 434,88 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 20200760 | 35459611 1042663413 | Benek Lieskovec 067045 Topoľovka | A | 30.06.20 | | 30,- | FP-uhr.f.a výkon technika PO / |
| F 2000316 | 36739871 2022323754 | G.B.KOLOR s r.o. Štúrova 12 066 01 Humenné | A | 30.06.20 | | 111,83 | FP-za materiál - MŠ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 11/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F FV/202004762 | 36466778 2020024699 | Kridla Humenné 066 01 Humenné | A | 30.06.20 | | 21,43 | FP-za materiál - obec / |
| F 7334/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 30.06.20 | | 31,20 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 7333/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 30.06.20 | | 401,80 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 1020072407 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice | A | 14.07.20 | | 36,- | FP-za služby obec / |
| F 0080561608 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 14.07.20 | | 38,20 | FP - telefon obec / |
| F 2290080444 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 14.07.20 | | 114,47 | FP - za elektrina obec / |
| F 8263971090 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 14.07.20 | | 36,58 | FP - telefon obec / |
| F 8263896100 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 14.07.20 | | 19,62 | FP - telefon MŠ / |
| F 1202204158 | 31331131 2020295860 | ŠEVT Banská Bystrica 974 72 Banská Bystrica | A | 14.07.20 | | 18,07 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 20203114 | 36041688 2020088411 | made Banská Bystrica 974 72 Banská Bystrica | A | 14.07.20 | | 400,- | FP - služby IFOSOFT a MADE / |
| F 8610227207 | 35815256 2020225980 | SPP Bratislava 825 11 Bratislava | A | 14.07.20 | | 289,- | FP - za plyn MŠ / |
| F 20VF00285 | 47468858 2023906599 | NUPIX s r.o. Tomášikova 15950/10H 821 03 Bratislava-Ružinov | A | 23.07.20 | | 59,22 | FP-za materiál - obec / |
| F FV/202005269 | 36466778 2020024699 | Kridla Humenné 066 01 Humenné | A | 23.07.20 | | 94,32 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 200100268 | 525662269 2121065980 | Pro-Tech Shop s r.o. Jesenského 960 01 Zvolen | A | 29.07.20 | | 94,90 | FP-za materiál - obec / |
| F 200100268 | 45444544 1082026902 | Mgr. Igor Fejkoerlag Humenné 066 01 Humenné | A | 29.07.20 | | 58,45 | FP-za materiál - obec / |
| F FV200574 | 48246841 2120102963 | TEMZIS Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica | A | 29.07.20 | | 177,84 | Fa za maateriál / |
| F 8264659036 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 29.07.20 | | 12,- | FP - telefon MŠ / |
| F 8264659019 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 29.07.20 | | 25,99 | FP - telefon obec / |
| F 2020091 | 45270970 1044669516 | Jozef Cihý Prešov 080 01 Prešov | A | 30.07.20 | | 1 470,- | FP-za mat.DPO-dotácia / |
| F 20200933 | 35459611 1042663413 | Benek Lieskovec 067045 Topoľovka | A | 31.07.20 | | 30,- | FP-uhr.f.a výkon technika PO / |
| F 2380435334 | 35958120 2022076947 | LYRECO Pezinok 902 01 Pezinok | A | 31.07.20 | | 30,17 | FP-za materiál - obec / |
| F 2210002304 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 14.08.20 | | 343,- | FP - za elektrina MŠ / |
| F 0080561606 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 14.08.20 | | 38,20 | FP - telefon obec / |
| F 8265834504 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 14.08.20 | | 35,05 | FP - telefon obec / |
| F 8265758067 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 14.08.20 | | 19,62 | FP - telefon MŠ / |
| F 8813298735 | 35815256 2020225980 | SPP Bratislava 825 11 Bratislava | A | 14.08.20 | | 289,- | Fa za plyn MŠ / |
| F 2210002295 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 14.08.20 | | 318,- | FP - za elektrina obec / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 11/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 9449/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 14.08.20 | | 472,20 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 8655/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 14.08.20 | | 406,64 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 8656/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 14.08.20 | | 31,20 | Fa za vývoz KO / |
| F 1020082350 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice | A | 26.08.20 | | 36,- | FP-za služby obec / |
| F 220009 | 41086864 | Ing. Ivana Lepátová Laborecká 1864/25 066 01 Humenné | N | 27.08.20 | | 152,- | FP-za materiál - MŠ / |
| F FV/202006074 | 36466778 2020024699 | Kridla Humenné 066 01 Humenné | A | 27.08.20 | | 141,82 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 8266522531 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 27.08.20 | | 25,99 | FP - telefon obec / |
| F 8266522545 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 27.08.20 | | 12,- | FP - telefon MŠ / |
| F 203200170 | 44491191 2022723703 | Praktik Strážske 072022 Strážske | A | 27.08.20 | | 171,12 | FP-za materiál - obec / |
| F 203200169 | 44491191 2022723703 | Praktik Strážske 072022 Strážske | A | 27.08.20 | | 135,36 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 20129 | 45947503 2023160667 | Hattech Humenné 066 01 Humenné | A | 28.08.20 | | 39,90 | FP-za materiál - obec / |
| F FV2015102215 | 50111990 2120201182 | HAL Nitra 949 11 Nitra | A | 31.08.20 | | 86,32 | FP-za materiál - obec / |
| F 2020006182 | 44563914 2022736452 | FERIT s r.o. Hlinné 094 35 Hlinné | A | 31.08.20 | | 121,54 | FP-za materiál - obec / |
| F FM2046046 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 08.09.20 | | 41,51 | FP-uhr.f.a za potraviny / |
| F FP2014109 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 08.09.20 | | 22,26 | FP-uhr.f.a za potraviny / |
| F FP2013887 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 08.09.20 | | 49,59 | Fa za potraviny ŠJ MŠ / |
| F FM2045766 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 08.09.20 | | 25,85 | Fa za potraviny ŠJ MŠ / |
| F 8267681754 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 08.09.20 | | 40,42 | FP - telefon obec / |
| F 200800061 | 46225625 2023298585 | Nier Fine Wines SK s r.o. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava 3 | A | 08.09.20 | | 297,40 | FP-za materiál - obec / |
| F 20201071 | 35459611 1042663413 | Benek Lieskovec 067045 Topoľovka | A | 08.09.20 | | 30,- | FP-uhr.f.a výkon technika PO / |
| F 2000442 | 36739871 2022323754 | G.B.KOLOR s r.o. Štúrova 12 066 01 Humenné | A | 08.09.20 | | 14,29 | FP-za materiál - obec / |
| F 200100324 | 45444544 1082026902 | Mgr. Igor Fejkoerlag Humenné 066 01 Humenné | A | 08.09.20 | | 110,35 | FP - noviny a časopisy - obec / |
| F 8120616666 | 35815256 2020225980 | SPP Bratislava 825 11 Bratislava | A | 08.09.20 | | 289,- | FP - za plyn MŠ / |
| F 160515 | 32394268 1020742638 | Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné | A | 08.09.20 | | 19,53 | FP-uhr.f.a za potraviny / |
| F F200158 | 31709281 2020528136 | STAVMONTA s r.o. Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 08.09.20 | | 66,- | FP-za materiál - obec / |
| F 7001069054 | 31396674 2020321864 | Up Slovensko s r.o. Bratislava 821 01 Bratislava 2 | A | 08.09.20 | | 816,74 | FP- stravné lístky / |
| F 2290080444 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 10.09.20 | | 97,64 | FP - za elektrina obec / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 11/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F FV/202006503 | 36466778 2020024699 | Kridla Humenné 066 01 Humenné | A | 10.09.20 | | 44,41 | FP-za materiál - obec / |
| F FV/202006287 | 36466778 2020024699 | Kridla Humenné 066 01 Humenné | A | 10.09.20 | | 37,81 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 9929/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 11.09.20 | | 31,20 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 9928/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 11.09.20 | | 411,48 | Fa za vývoz KO / |
| F 1020092382 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice | A | 11.09.20 | | 36,- | FP-za služby obec / |
| F 8267604798 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 11.09.20 | | 19,62 | FP - telefon MŠ / |
| F FM2046293 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 16.09.20 | | 44,57 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FP2014241 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 16.09.20 | | 55,98 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FV/202006762 | 36466778 2020024699 | Kridla Humenné 066 01 Humenné | A | 18.09.20 | | 31,87 | FP-za materiál - MŠ / |
| F FM2046524 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 21.09.20 | | 37,42 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FP2014390 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 21.09.20 | | 65,59 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 8268372999 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 24.09.20 | | 25,99 | FP - telefon obec / |
| F 8268373020 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 24.09.20 | | 12,- | FP - telefon MŠ / |
| F 0080561608 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 24.09.20 | | 38,20 | FP - telefon obec / |
| F 8044425796 | 35950226 2022043584 | MALL Staré Mesto 040 01 Staré Mesto | A | 29.09.20 | | 47,- | FP-za materiál - obec / |
| F FV/202007039 | 36466778 2020024699 | Kridla Humenné 066 01 Humenné | A | 29.09.20 | | 56,27 | FP-za materiál - MŠ / |
| F FM2046777 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 29.09.20 | | 53,49 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FP2014550 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 29.09.20 | | 31,86 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F V3/2020-Z | 42341396 1074017406 | JUDr.Ing.Amrichová Námestie slobody 066 01 Humenné | A | 30.09.20 | | 225,- | FP-za služby obec / |
| F 2020/04 | 34978950 1020017900 | Potraviny MIX Závadka 67 066 01 Humenné | A | 30.09.20 | | 171,14 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 9700028131 | 36570460 2020063518 | VVS Košice 042 48 Košice | A | 30.09.20 | | 51,- | FP-za služby obec / |
| F 160687 | 32394268 1020742638 | Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné | A | 30.09.20 | | 99,20 | Fa za potraviny ŠJ MŠ / |
| F 20201127 | 35459611 1042663413 | Benek Lieskovec 067045 Topoľovka | A | 30.09.20 | | 30,- | FP-uhr.fa výkon technika PO / |
| F 11313/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 13.10.20 | | 31,20 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 11312/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 13.10.20 | | 536,22 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 2290080444 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 13.10.20 | | 113,21 | FP - za elektrina obec / |
| F 1020102417 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice | A | 13.10.20 | | 36,- | FP-za služby obec / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 11/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 8269454643 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 13.10.20 | | 19,62 | FP - telefon MŠ / |
| F 8269519359 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 13.10.20 | | 44,09 | FP - telefon obec / |
| F 8140643423 | 35815256 2020225980 | SPP Bratislava 825 11 Bratislava | A | 13.10.20 | | 289,- | FP - za plyn MŠ / |
| F FM2047098 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 13.10.20 | | 61,63 | FP-uhr.f.a za potraviny / |
| F FP2014769 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 13.10.20 | | 26,48 | FP-uhr.f.a za potraviny / |
| F FM2047330 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 14.10.20 | | 66,67 | FP-uhr.f.a za potraviny / |
| F FP2014903 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 14.10.20 | | 53,68 | FP-uhr.f.a za potraviny / |
| F 0080561608 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 14.10.20 | | 38,20 | FP - telefon obec / |
| F 20904489 | 31707874 2020514694 | Baliarne obchodu a.s. Hraničná 058 01 Poprad | A | 14.10.20 | | 687,33 | FP-za materiál - obec / |
| F 200100358 | 45444544 1082026902 | Mgr. Igor Fejkoerlag Humenné 066 01 Humenné | A | 20.10.20 | | 319,19 | FP-za materiál - obec / |
| F FV/202007342 | 36466778 2020024699 | Kridla Humenné 066 01 Humenné | A | 20.10.20 | | 17,87 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 203200220 | 44491191 2022723703 | Praktik Strážske 072022 Strážske | A | 20.10.20 | | 478,80 | FP-za materiál - obec / |
| F FP2015063 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 20.10.20 | | 28,25 | FP-uhr.f.a za potraviny / |
| F FM2047618 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 20.10.20 | | 50,16 | FP-uhr.f.a za potraviny / |
| F 2020102 | 47768207 2024137522 | MIL SYSTÉM s r.o. Bratislava 851 01 Bratislava | A | 21.10.20 | | 936,- | FP-za materiál - obec / |
| F 12404/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 22.10.20 | | 24,- | FP - vývoz KO FURA / |
| F 202003538 | 36316881 2020078324 | MAQUITA Sol'ná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno | A | 23.10.20 | | 189,33 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 8270223991 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 26.10.20 | | 25,99 | FP - telefon obec / |
| F 8270224009 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 26.10.20 | | 12,- | FP - telefon MŠ / |
| F FV/202007969 | 36466778 2020024699 | Kridla Humenné 066 01 Humenné | A | 27.10.20 | | 103,04 | FP-za materiál - obec / |
| F FM2047833 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 27.10.20 | | 39,18 | FP-uhr.f.a za potraviny / |
| F FP2015179 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 27.10.20 | | 16,27 | Fa za potraviny ŠJ MŠ / |
| F FV201205 | 48220931 2120099091 | BRAKON s r.o. Františkánske námestie 080 01 Prešov | A | 27.10.20 | | 186,20 | FP-za materiál - obec / |
| F 51/2020 | 50409743 2120313580 | Zahrajme sa s r.o. Kvetná 080 01 Prešov | A | 27.10.20 | | 9 402,- | FP-za materiál - obec / |
| F 2020059 | 46918612 2023659561 | PHONEWORKS s r.o. Pod lesom 066 01 Humenné | A | 28.10.20 | | 192,- | FP-za materiál - obec / |
| F 3620 | 49967231 49967231 | Prokof spol. s r.o. Chleborádova 619 00 Brno | A | 28.10.20 | | 744,- | FP-za materiál - obec / |
| F 2020058 | 46918612 2023659561 | PHONEWORKS s r.o. Pod lesom 066 01 Humenné | A | 28.10.20 | | 155,75 | FP-za služby MŠ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 11/2020

Strana: 11

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 20201352 | 50060589 2120162319 | Hypur s r.o. Mierová 066 01 Humenné | A | 28.10.20 | | 9,36 | FP-za materiál - obec / |
| F FV/202008118 | 36466778 2020024699 | Kridla Humenné 066 01 Humenné | A | 30.10.20 | | 72,32 | FP-za materiál - obec / |
| F 2020/05 | 34978950 1020017900 | Potraviny MIX Závadka 67 066 01 Humenné | A | 30.10.20 | | 132,93 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 20201374 | 35459611 1042663413 | Benek Lieskovec 067045 Topoľovka | A | 30.10.20 | | 30,- | FP-uhr.fa výkon technika PO / |
| F FV2020130 | 51899761 2120840810 | STANLEY S CATERING s r.o. Kochanovce 066 01 Kochanovce | A | 31.10.20 | | 36,- | FP-za služby obec / |
| F 160857 | 32394268 1020742638 | Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné | A | 30.10.20 | | 94,73 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FP2015352 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 06.11.20 | | 39,59 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F FM2048099 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 06.11.20 | | 41,88 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 8823049728 | 35815256 2020225980 | SPP Bratislava 825 11 Bratislava | A | 06.11.20 | | 289,- | FP - za plyn MŠ / |
| F 8271392425 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 06.11.20 | | 44,09 | FP - telefon obec / |
| F 2210002295 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 06.11.20 | | 318,- | FP - za elektrina obec / |
| F 2020/06 | 34978950 1020017900 | Potraviny MIX Závadka 67 066 01 Humenné | A | 06.11.20 | | 61,12 | FP-za materiál - obec / |
| F FV2020146 | 51899761 2120840810 | STANLEY S CATERING s r.o. Kochanovce 066 01 Kochanovce | A | 06.11.20 | | 36,- | FP-za služby obec / |
| F 2210002304 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 06.11.20 | | 343,- | FP - za elektrina MŠ / |
| F 8271316350 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 06.11.20 | | 19,62 | FP - telefon MŠ / |
| F 12744/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 13.11.20 | | 369,88 | FP - vývoz KO FURA / |
| F 12745/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 13.11.20 | | 31,20 | FP - vývoz KO FURA / |
| F F2020033 | 10672893 1020707974 | Vladimír Pavlisko Humenné 066 01 Humenné | A | 13.11.20 | | 150,- | FP-za služby obec / |
| F FV2020177 | 51899761 2120840810 | STANLEY S CATERING s r.o. Kochanovce 066 01 Kochanovce | A | 13.11.20 | | 64,44 | FP-za služby obec / |
| F 2290080444 | 36211222 2020062319 | VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice | A | 13.11.20 | | 241,76 | FP - za elektrina obec / |
| F 1020112411 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice | A | 13.11.20 | | 36,- | FP-za služby obec / |
| F 0080561608 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 13.11.20 | | 39,70 | FP - telefon obec / |
| F 2020/07 | 34978950 1020017900 | Potraviny MIX Závadka 67 066 01 Humenné | A | 13.11.20 | | 28,66 | FP-za služby obec / |
| F 2020003 | 46111107 1045949344 | Andrej Macko Ľsloboditeľov 1579/10 066 01 Humenné | A | 18.11.20 | | 200,- | FP-za služby ŠJ / |
| F 2020/196 | 35532882 2021010420 | RVC Michalovce 071 01 Michalovce | A | 18.11.20 | | 9,60 | FP-za materiál - obec / |
| F 20110030 | 36504572 2021988958 | FLOS Humenné 066 01 Humenné | A | 20.11.20 | | 37,- | FP-za materiál - obec / |
| F 20110031 | 36504572 2021988958 | FLOS Humenné 066 01 Humenné | A | 20.11.20 | | 39,- | FP-za materiál - ŠJ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 11/2020

Strana: 12

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|---------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 20110032 | 36504572 2021988958 | FLOS Humenné 066 01 Humenné | A | 20.11.20 | | 47,50 | FP-za materiál - MŠ / |
| F 00687/2020 | 52365921 2120993039 | OLYMP ERBY s r.o. Maďarovská 935 87 Santovka | A | 20.11.20 | | 112,30 | FP-za materiál - obec / |
| F 8272087807 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 24.11.20 | | 12,- | FP - telefon MŠ / |
| F 8272087791 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava | A | 24.11.20 | | 25,99 | FP - telefon obec / |
| F 13838/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 24.11.20 | | 24,- | FP - vývoz KO FURA / |
| F 13783/20 | 36211451 2021649575 | Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 24.11.20 | | 263,40 | Fa za vývoz KO / |
| F FV/202008734 | 36466778 2020024699 | Kridla Humenné 066 01 Humenné | A | 25.11.20 | | 45,96 | FP-za materiál - obec / |
| F 160930 | 32394268 1020742638 | Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné | A | 26.11.20 | | 31,50 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 200800088 | 46225625 2023298585 | Nier Fine Wines SK s r.o. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava 3 | A | 27.11.20 | | 332,20 | FP-za materiál - obec / |
| F 2020/08 | 34978950 1020017900 | Potraviny MIX Závadka 67 066 01 Humenné | A | 30.11.20 | | 25,81 | FP-uhr.fa za potraviny / |
| F 8047055933 | 35950226 2022043584 | MALL Staré Mesto 040 01 Staré Mesto | A | 30.11.20 | | 122,50 | FP-za materiál - obec / |
| F FP2015834 | 36490661 2021786129 | DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou | A | 30.11.20 | | 45,24 | FP-za materiál - MŠ / |
| Počet faktúr celkom: 309 | | | | | | 52 358,40 € | |
| Vyhotovil: Milena Nemcová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |