

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 491152412	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	02.07.24		52,70	spotreba materiálu /
FA 4014002864	25268643 25268643	AGROTEST Komenského nám. 89 Jičín	A	02.07.24		43,77	spotreba materiálu /
FA 19/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	02.07.24		220,-	právne služby /
FA 1024071681	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.07.24		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 4451462924	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.07.24		235,-	zemný plyn /
FA 2024029	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 949 01 Nitra	N	02.07.24		400,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 12/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	03.07.24		59,50	doplatok k SJ /
FA 13/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	03.07.24		58,10	sociálny fond II.Q /
FA 14/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	03.07.24		321,30	preúčtovanie dotácie stravníkov /
FA 7294474079	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	04.07.24		145,98	elektrická energia /
FA 7294264023	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	04.07.24		25,60	elektrická energia /
FA 6789/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.07.24		668,28	vývoz odpadu /
FA 1311567100	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	08.07.24		56,30	telekomunikačné služby /
FA 7112422475	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	12.07.24		564,86	elektrická energia - ver. osvetlenie /
FA 3024204129	363910000 2020104449	DOXX - Stravné listky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	16.07.24		92,25	e stravenka /
FA FV/202408334	36456778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	29.07.24		72,94	spotreba materiálu /
FA 2024/009	45496242 1082378275	Ing. Marek Petrik - PROJEK Jarková 1431 082 71 Lipany	N	29.07.24		900,-	projektová dokumentácia - detské ihrisko /
FA 22/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	31.07.24		222,40	právne služby /
FA 2024035	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 949 01 Nitra	N	31.07.24		400,-	spracovanie miezd a účtovníctva /

Počet faktúr celkom: 19

4 575,- €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1024081604	50528041 2120357041	osobnyudaj sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.08.24		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 4464952687	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.08.24		235,-	zemný plyn /
FA 8415515083	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.08.24		164,-	elektrická energia /
FA 8066/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.08.24		1 031,61	vývoz odpadu /
FA 24210095	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidílkova 1 066 01 Humenné	A	06.08.24		353,58	preprava účinkujúcich - festival /
FA 059	37781375 2021432820	Podduk. osvetové stredisk Sovietsch hrdinov 160 089 01 Svidník	N	05.08.24		700,-	vystúpenie FS Makovica - festival /
FA 7293195297	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.08.24		26,87	elektrická energia /
FA 7294265936	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.08.24		173,26	elektrická energia /
FA 1591631296	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	06.08.24		59,17	telekomunikačné služby /
FA 9700160139	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	09.08.24		79,-	vývoz žump - domácnosti /
FA 9700160156	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	09.08.24		85,-	vývoz žump - domácnosti /
FA 7112422884	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	31.08.24		564,88	elektrická energia VO /
FA 139368916	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava	A	12.08.24		223,20	prenájom toaliet - festival /
FA 2241118388	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	16.08.24		96,-	poplatok za hudobnú produkciu - festival /
FA 240100001	56384220 2122288256	TIMI consulting s.r.o. Arnutovce 112 053 13 Arnutovce	N	16.08.24		1 500,-	spracovanei žiadosti o dotáciu /
FA 3024207100	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	21.08.24		70,66	e- stravenka /
FA 20240031	44439199 1044408233	Ing. Jana Vargová SNP 2512 06601 Humenné	N	05.08.24		600,-	ozvučenie festival /
FA 491152414	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	27.08.24		87,48	spotreba materiálu /

Počet faktúr celkom: 18

6 085,71 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1024091600	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.09.24		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 26/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	02.09.24		229,60	právne služby /
FA 4484382692	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.09.24		235,-	zemný plyn /
FA 10240058	50013319 1076064352	Ing. František Marinčák Ohradzany 47 06722 Ohradzany	N	03.09.24		240,-	činnosť technika BOZP a PO /
FA 7292683759	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.09.24		40,20	elektrická energia /
FA 7294570000	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.09.24		189,17	elektrická energia /
FA 1541725156	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	05.09.24		57,60	telekomunikačné služby /
FA 9058/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.09.24		701,76	vývoz odpadu /
FA 20240042	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	10.09.24		112,30	grafické a tlačové výstupy - festival /
FA 20240041	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	10.09.24		521,90	reklamné predmety - den otcov a deň deti /
FA 7112423133	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	10.09.24		564,88	elektrická energia - VO /
FA 94/2024	50409743 2120313580	FUN & PLAY s.r.o. Kvetná 4063 091 01 Stropkov	A	16.09.24		28 259,57	Ihrisko pre každé dieťa - realizácia /
FA 3024209787	56214863 2122248942	fpocho s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	23.09.24		102,95	e- starvenky /
FA 0000001124	35460822 1040645188	Lukáč Stanislav Zubné 46 06733 Zubné	N	26.09.24		1 403,-	montáž konštrukcie a kaz. stropu KD /
FA 2406822111	35709332 2021000487	Geenrali Poistovňa, a.s. Lamčská cesta 3 841 04 Bratislava	A	27.09.24		134,64	poistenie majetku /

Počet faktúr celkom: 15

32 828,57 €

Vyhotočil:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2409175	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľova 54 97401 Kynceľová	A	01.10.24		450,-	mapy /
FA 491152416	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	02.10.24		14,28	spotreba materiálu /
FA 29/2024	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	02.10.24		220,-	právne služby /
FA 1024101616	50528041 2120357041	osobnyudaj sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.10.24		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 4455025423	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.10.24		235,-	zemný plyn /
FA 7294169847	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	04.10.24		31,33	eelktrická energia /
FA 7292753998	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	04.10.24		125,02	elektrická energia /
FA 2024054	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 949 01 Nitra	N	02.10.24		400,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 1642024	55464785 2122008262	DREVMET SLOVAKIA, s.r.o. Staničná 1486 066 01 Humenné	A	04.10.24		300,-	záručné spustenie kotla do prevádzky /
FA 15/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	07.10.24		413,-	dotácia stravníkov /
FA 16/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	07.10.24		62,50	doplatok k SJ /
FA 1371659921	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	07.10.24		60,68	telekomunikačné služby /
FA 10895/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.24		28,80	vrecia na odpad /
FA 7112423709	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	15.10.24		564,88	elektrická energia VO /
FA 3024212648	56214863 2122248942	fpoho s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.10.24		93,60	e- starvenky /
FA 10398/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.24		666,66	vývoz odpadu /

Počet faktúr celkom: 16

3 701,75 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1024111599	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.11.24		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 35/20240	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	02.11.24		220,-	právne služby /
FA 4420755187	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.11.24		235,-	zemný plyn /
FA 8475374668	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.11.24		164,-	elektrická energia /
FA 17/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	04.11.24		356,30	dotácia stravníkov /
FA 18/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	04.11.24		43,-	doplatok k SJ /
FA 19/2024	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	04.11.24		49,80	sociálny fond /
FA 2024061	47741139 1086577316	Mgr. Jaroslav Lukáč Novomeského 505 949 01 Nitra	N	04.11.24		400,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 7292872342	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.11.24		33,52	elektrická energia /
FA 7294901250	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.11.24		163,10	elektrická energia /
FA 1311649493	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	07.11.24		56,78	telekomunikačné služby /
FA 7240411655	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	06.11.24		32,20	splátka za nájom pôdy podľa zmluvy /
FA 12400270	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 07234 Veľké Zalužice	A	14.11.24		633,60	servis počítačov /
FA 7112424027	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	A	12.11.24		564,88	elektrická energia VO /
FA 3124226224	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 043 46 Košice	A	13.11.24		14,40	vývoz olejov - doprava /
FA 3124306124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 043 46 Košice	A	18.11.24		57,60	vývoz odpadu - oleje /
FA 3024215531	56214863 2122248942	fpcho s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.11.24		92,26	e- stravenky /
FA 3124210724	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 043 46 Košice	A	13.11.24		649,14	vývoz odpadu /

Počet faktúr celkom: 18

3 801,58 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: