

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

d

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 1910873	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.03.19	13.03.19	37,56	potraviny ŠJ /
F2 1941756	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.03.19	13.03.19	85,47	potraviny ŠJ /
F2 190864	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.03.19	13.03.19	38,80	potraviny ŠJ /
F2 1920412	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	01.03.19	04.03.19	3,79	potraviny ŠJ /
F2 1911143	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.03.19	28.03.19	29,65	potraviny ŠJ /
F2 1942286	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.03.19	28.03.19	96,81	potraviny ŠJ /
F2 191088	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	01.03.19	28.03.19	33,52	potraviny ŠJ /
F2 1920498	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	01.03.19	04.03.19	1,54	potraviny ŠJ /
F1 20190192	36586218 2021929855	LUKACEK s.r.o. Močarianska 10 071 01 Michalovce	A	01.03.19	13.03.19	31,10	podpisová pečiatka /
F1 8227723015	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.03.19	04.03.19	18,99	telekom.popl.mobil Jaro 02/2019 /
F4 322019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	01.03.19	04.03.19	78,75	refun.fin.pros. strava MŠ 02/2019 /
F4 222019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	01.03.19	04.03.19	85,36	refun.fin.prost.stravné ZŠ 02/2019 /
F4 122019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	01.03.19	04.03.19	11,60	refund.stravy zamestnancov SF 02/2019 /
P 3291803596	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.03.19	04.03.19	918,38	stravné lístky OCU /
P 3291803598	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.03.19	04.03.19	431,98	stravné lístky ZS /
F1 42019	45440425	Slavomír Baczmaga Iňačovce 40 07211 Iňačovce	A	06.03.19	11.03.19	84,-	strešná krytina a záveterná lišta KD /
F1 52019	45440425	Slavomír Baczmaga Iňačovce 40 07211 Iňačovce	A	06.03.19	11.03.19	76,-	oprava budovy ihriska /
F1 8696884626	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.03.19	13.03.19	1 455,-	dodávka plynu 03/2019 /
F1 4767	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	06.03.19	13.03.19	30,-	internet 03/2019 /
F1 19047	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	06.03.19	14.03.19	193,56	čistiace prostriedky OcÚ /
F1 19046	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	06.03.19	14.03.19	92,54	čistiace prostriedky MŠ /
F3 19045	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	06.03.19	11.03.19	208,10	čistiace prostriedky ZŠ /
F1 12019	40940853 1073691157	KOVAL Štefan Jastrabie 07211 Čečehov	N	06.03.19	28.03.19	1 000,-	oprava stolárskej dielne KEREX /
F1 8228094045	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.19	13.03.19	83,39	telekom.poplatky OcÚ 02/2019 /
F3 8228094022	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.19	11.03.19	30,-	telekom.poplatky ZŠ 02/2019 /
F1 3091911245	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.03.19	04.03.19	918,38	stravné lístky 03/2019 /
F3 3091911244	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.03.19	04.03.19	431,98	stravné lístky ZŠ 03/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

d

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 0372019	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	07.03.19	14.03.19	60,-	služby BOZP 02/2019 /
F1 190819	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.19	13.03.19	24,-	vývoz nebezpeč.odpadu 02/2019 /
F1 190719	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.19	18.03.19	694,16	vývoz komunál.odpadu 02/2019 /
F3 1192201483	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	12.03.19	04.03.19	29,68	kancelárske potreby ZŠ /
F1 11900063	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	12.03.19	14.03.19	30,-	mesačný paušálny poplatok 02/2019 /
F2 070	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	12.03.19	28.03.19	55,44	potraviny z prevádzky 02/2019 /
F1 19005826	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	13.03.19	26.03.19	47,20	batérie a náplne vône OcÚ /
F3 220190027	32687699 1020667274	Ing. Ľudovít Paulina MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	14.03.19	18.03.19	116,20	kancelárske potreby ZŠ /
F1 256619	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.03.19	26.03.19	402,04	odvoz a zneskod.odpadu z VKK 02/2019 /
F1 256519	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.03.19	26.03.19	185,29	odvoz a zneskod.odpadu z VKK 02/2019 /
F1 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	21.03.19	359,42	poplat.verejné osvetlenie 02/2019 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	18.03.19	114,38	poplat. elektrina ZŠ 02/2019 /
F1 8229167470	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.03.19	21.03.19	19,-	telekom.popl.mobil Iveta 02/2019 /
F1 8229167451	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.03.19	21.03.19	51,97	tel.poplat.mobil+inter.starosta 02/2019 /
F1 190225	00186660 2020747894	Mestské kultúrne stredisko Nám. osloboditeľov 07101 Michalovce	N	15.03.19	18.03.19	220,-	vstupenky na predstavenie - SF -ZŠ,MŠ /
F1 0272019	43309844 1075300853	Ing.Peter Kločanka-MULTI š J. Švermu 1344 07101 Michalovce	A	18.03.19	21.03.19	1 600,-	športové potreby z verejn.obstaráv. /
F1 262319	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.03.19	27.03.19	144,53	odvoz a likvid.odpadu VKK 02/2019 /
F1 2019001	35024704 1020031034	Marek Čičák Zemplínska Široká 072 13 Zemplínska Široká	A	19.03.19	25.03.19	268,80	vývoz materiálu s vozidlom TATRA HR /
F1 20190227	47999241	Lepal Technik Michalovce, Okružná 2 07101 Michalovce	A	21.03.19	25.03.19	39,80	pracovné náradie /
F2 1911348	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.03.19	28.03.19	23,69	potraviny ŠJ /
F2 1942686	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.03.19	01.04.19	116,06	potraviny ŠJ /
F2 191314	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	21.03.19	28.03.19	44,06	potraviny ŠJ /
F2 1920613	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	21.03.19	28.03.19	3,35	jablková šťava ŠJ /
F2 1911464	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.03.19	01.04.19	16,32	potraviny ŠJ /
F2 1942974	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.03.19	01.04.19	95,68	potraviny ŠJ /
F2 191444	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	21.03.19	01.04.19	26,60	potraviny ŠJ /
F2 1920677	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	21.03.19	28.03.19	1,58	školské ovocie ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

d

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 1911859	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.03.19	01.04.19	32,95	potraviny ŠJ /
F2 1943647	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.03.19		149,94	potraviny ŠJ /
F2 191785	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	26.03.19		27,97	potraviny ŠJ /
F2 1920773	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	26.03.19	28.03.19	3,67	jablkovo-mrkvová šťava ŠJ /
F2 191642	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	26.03.19		40,37	potraviny ŠJ /
F2 1943345	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.03.19		67,88	potraviny ŠJ /
F2 1911686	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.03.19		35,15	potraviny ŠJ /
F1 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	26.03.19	02.04.19	128,69	inštaláčn. a servisné práce 3/2019 /
F1 8229488771	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.03.19	28.03.19	21,98	poplatky mobil Zuzana 03/2019 /
F1 8229780315	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.03.19	02.04.19	19,06	poplatky mobil Jaro 03/2019 /
F4 332019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.03.19	01.04.19	128,80	refundácia stravné MŠ 03/2019 /
F4 232019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.03.19	01.04.19	139,65	refundácia stravného ZŠ 03/2019 /
F4 132019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.03.19	01.04.19	18,40	refundácia stravného zamestnanci 03/2019 /
D 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.03.19	01.04.19	-50,83	Preplatok elektr.energie 01-03/2019 /
Počet faktúr celkom: 68						12 059,18 €	
Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová			Kontroloval:		Schválil:		