

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		
F3 1502400715	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	02.09.24	21.06.24	159,60	vyúčtov.FA licencie /
F3 124247	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra	A	02.09.24	12.09.24	24,42	triedne knihy /
F3 220240187	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	02.09.24	10.09.24	297,58	kancelárske potreby /
F3 2245372	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	02.09.24	05.09.24	20,40	internet 09/2024 /
F1 2480022	54704278 1075130815	Ing. Peter Belej Dlhá 141 09413 Dlhé Klčovo	N	02.09.24	12.09.24	310,-	štiepkovanie /
F1 120242822	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	02.09.24	05.09.24	237,11	čistiace prostr.a potreby /
F1 2245371	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	02.09.24	05.09.24	20,40	internet 09/2024 /
F1 2245373	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	02.09.24	05.09.24	20,40	internet 09/2024 /
F1 220240198	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	02.09.24	12.09.24	273,72	čistiace prostriedky a potreby /
F3 8355718362	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.09.24	16.09.24	17,99	telef.poplat.pevná linka 09/2024 /
F3 1202401786	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	04.09.24	26.08.24	43,56	vyúčtov.FA učebnice matematiky /
F1 1852024	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošťal Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	04.09.24	12.09.24	60,-	služby BOZP 08/2024 /
F1 8611885758	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.09.24	12.09.24	637,-	plyn 09/2024 /
F1 8355718423	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.09.24	16.09.24	46,99	telef.poplat.pevné linky 08/2024 /
F1 24090003	54366429	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	04.09.24	05.09.24	100,-	poradenstvo 08/2024 /
F1 890124	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.09.24	17.09.24	138,-	KUKA nádoby 120 l /
F1 1124310266	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 90061 Gajary	N	06.09.24	12.09.24	156,-	prenájom wc kabíny-oslavy SNP /
F1 12400412	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	06.09.24	12.09.24	108,-	odchyt a paušál 08/2024 /
F1 2024068	52072223 2121073988	Pártyvechumenné s.r.o. Ohradzany 243 06722 Ohradzany	N	06.09.24	10.09.24	409,-	prenájom šmykalky a pivných setov-SNP /
F3 9700162342	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	06.09.24	03.10.24	218,99	vývoz žumpy /
F1 2024181	51022320 1071836975	Emil Virčík Zemplínska Široká 17 07213 Zemplínska Široká	A	09.09.24	23.09.24	242,82	servis vozidla MI-544BD /
F1 240100	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	11.09.24	12.09.24	120,-	poradenstvo k VO 08/2024 /
F1 240156	54178231 2121605761	Sociálny podnik Malčice, s Malčice 176 07206 Malčice	A	11.09.24	23.09.24	210,-	výkop jednohrobu so spustením /
F1 9164/24	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.09.24	17.09.24	1 452,72	vývoz zmesového kom.odpadu 08/2024 /
F1 240902	36206016 2020040561	CSDM - STAV s.r.o. Priemyselná 91 07101 Michalovce	A	11.09.24	23.09.24	1 081,55	terénne úpravy Palinok /
F1 8356001469	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.09.24	17.09.24	52,90	telef.poplat.mobil lveta 8.8-7.9.2024 /
F1 8356001384	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.09.24	17.09.24	64,30	telef.poplat.mobil starosta 8.8-7.9.24 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.24	17.09.24	85,-	elektrina 08/2024 /
F3 8356023764	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.09.24	17.09.24	35,70	telef.poplat.mobil Katka 8.8-7.9.2024 /
F1 240067	46384961 2023352573	Atero s.r.o. Krátka 78 07213 Zemplínska Široká	A	13.09.24	01.10.24	17,70	olej a reťaz pre pilu /
F1 202436	50705466	VERTICAL MIKO s.r.o. M. rázusa 8 07101 Michalovce	N	13.09.24	23.09.24	600,-	zrezanie stromov /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.24	17.09.24	135,41	elektrina 08/2024 /
F1 7112423225	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	16.09.24	01.10.24	740,22	osvetlenie v obci 09/2024 /
F1 8356422479	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.09.24	26.09.24	37,40	telef.poplat.mobil Marika 15.8-14.9.24 /
F1 24017583	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	18.09.24	01.10.24	47,20	doplnenie vône /
F1 015012024	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 Santovka	A	20.09.24	23.09.24	770,60	baterky s erbom obce /
F1 2024025	35024704 1020031034	Marek Čičák Zemplínska Široká 072 13 Zemplínska Široká	A	20.09.24		396,-	prekladanie kontajnerov a preprava /
F1 240901	54620007 2121753194	MiBo- trans s.r.o. Obchodná 2 07101 Michalovce	N	20.09.24		761,-	oplotenie na futb.štadióne /
F2 24107720	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	20.09.24	23.09.24	58,42	zelovoc /
F2 2448464	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.09.24	23.09.24	166,20	potraviny /
F2 2415771	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.09.24	23.09.24	49,81	potraviny /
F2 24107541	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	20.09.24	23.09.24	30,29	zelovoc /
F2 2448143	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.09.24	23.09.24	188,85	potraviny /
F2 2415622	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.09.24	23.09.24	107,40	potraviny /
F2 24107366	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	20.09.24	23.09.24	50,06	zelovoc /
F2 2447911	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.09.24	23.09.24	211,76	potraviny /
F2 2415386	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.09.24	23.09.24	88,49	potraviny /
F3 937662	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 136A 83104 Bratislava	A	25.09.24	30.09.24	18,90	pracovné zošity-náboženstvo /
F1 8356673121	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.09.24	03.10.24	36,65	telef.poplat.22.8-21.9.2024 /
F1 1010224	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.09.24	07.10.24	302,45	odvoz a zneškod.odpadu VKK 09/2024 /
F1 1010624	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.09.24	07.10.24	9,60	nálepky FURA /
F1 20240205	43108881 1048911985	Roman Vorreiter PRINTMEDIA prof.Hlaváča 26 07101 Michalovce	A	26.09.24	07.10.24	375,60	tričká s potlačou /
F1 202400774	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	26.09.24	01.10.24	169,40	výpočtová technika a služby /
F1 220240213	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	26.09.24		128,03	čistiace potreby a prostriedky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 220240214	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	26.09.24		156,32	čistiace prostriedky a potreby /
F1 220240216	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	26.09.24		69,05	čistiace prostriedky a potreby /
F3 220240215	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	26.09.24		172,02	čistiace prostriedky a potreby /
F1 20240003	41978684 1044861103	Korpa-Vojaková Mária 072 53 Záhor 208	A	27.09.24	01.10.24	760,-	občerstvenie oslavy SNP /
F1 212238	47802278	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510 04011 Košice	N	27.09.24	30.09.24	225,30	materiál pre predškôľakov /
F1 240085	46384961 2023352573	Atero s.r.o. Krátka 78 07213 Zemplínska Široká	A	30.09.24		16,30	olej červený /
F2 2415986	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.09.24	01.10.24	56,96	potraviny /
F2 2448716	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.09.24	01.10.24	180,52	potraviny /
F2 24107912	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	30.09.24	01.10.24	56,26	zelovoc /
F4 192024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.09.24	30.09.24	718,20	stravné žiaci ZŠ 09/2024 /
F4 292024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.09.24	30.09.24	238,-	stravné žiaci MŠ v HN 09/2024 /
F4 392024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.09.24	30.09.24	10,26	stravné zamestnanci zo SF 09/2024 /
F4 492024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.09.24	30.09.24	11,02	stravné zamestnanci 09/2024 /
F4 592024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.09.24	30.09.24	26,60	réžia za zamestnancov 09/2024 /
F1 240389	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	30.09.24		90,-	služby GDPR 7-9/2024 /

Počet faktúr celkom: 69

14 928,40 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: