

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

d

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 801173384	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	03.12.18	06.12.18	25,80	predplatné časopisov pre MŠ 2019 /
P 3218814038	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.12.18	06.12.18	1 078,38	stravné lístky 12/2018 /
P 3218814039	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.12.18	06.12.18	155,18	stravné lístky ZŠ 12/2018 /
DF 180100534	27797007	JD ROZHLYASY s.r.o. Vigantice 196 75661 Rožnov pod Radhoštem	A	03.12.18	06.12.18	319,07	servis bezdrôtového rozhlasu /
DF 70798360	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	03.12.18	13.11.18	39,89	vyúčtovacia faktúra k 47 /
DF 8221311987	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.12.18	06.12.18	14,15	poplatky za telekom. mobil Jaro /
DF 18308	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	03.12.18	06.12.18	16,20	čistiace prostriedky /
DF 1560005334	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	03.12.18	13.12.18	32,10	matričné dokumenty na rok 2019 /
DF 181011031	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.12.18	13.12.18	10,80	oprava dát v Mzdovej agende 3,4/2018 /
DF 8600025026	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.12.18		1 887,-	dodávka zemného plynu 12/2018 /
DF 18022139	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	04.12.18	06.12.18	47,20	náplne vône do osviežovača OcÚ 11/2018 /
DF 732018	44716664 2022826652	MIDEY s.r.o. Kúpeľská 653/59 073 01 Sobrance	N	04.12.18	06.12.18	975,-	stavebný dozor - rekonš.chodníkov /
DF 181105	42320682 1024054724	JUDr. Ján Farkaš Námestie slobody 07101 Michalovce	N	04.12.18	13.12.18	80,06	vypr.darov.zmluvy a návrh.na vklad+réžia /
DF 2412018	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	05.12.18	27.12.18	50,-	BOZP 11/2018 /
DF 017412018	32581190 1020374773	Jozef Šmrhola-Olymp Madarovská 145 935 87 Santovka	A	05.12.18	11.12.18	426,06	kalendáre,pf karty,diare,perá 2019 /
DF 1627518	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.12.18	27.12.18	24,-	vývoz nebezpečného odpadu 11/2018 /
DF 1627418	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.12.18	27.12.18	692,30	vývoz komunálneho odpadu 11/2018 /
DF 11800312	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	06.12.18	11.12.18	30,-	mesačný paušálny poplatok 11/2018 /
DF 8221978157	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.18	11.12.18	30,-	pevná linka ZŠ 11/2018 /
DF 4767	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	06.12.18	11.12.18	30,-	internet 12/2018 /
DF 18043	34560017 1020668792	Ing. Ďurovčík Jaroslav - D 072 01 Krásnovce 181	A	06.12.18	08.01.19	1 362,23	oprava verej.osvetl.+vianoč.výzdoba /
DF 8221978179	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.12.18	11.12.18	87,43	popl.pevná linka OCU,MŠ,ŠJ 11/2018 /
DF 18202166	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	10.12.18	12.12.18	1,63	školské ovocie /
DF 18106532	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	10.12.18	19.12.18	26,30	potraviny ŠJ /
DF 1853055	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.12.18	19.12.18	115,59	potraviny ŠJ /
DF 1818621	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.12.18	19.12.18	56,59	potraviny ŠJ /
DF 3018952021	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.12.18		1 078,38	stravné lístky 12/2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

d

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 3018952016	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.12.18		155,18	stravné lístky 12/2018 /
DF 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	10.12.18	27.12.18	86,60	inštaláčn a servisné práce 12/2018 /
DF 18111502	36607410 2022188993	EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o. Brezová 07101 Michalovce	A	04.12.18	07.12.18	109 088,30	rekonštr. chodníka /
DF 1827512	11782889 1020183142	Distribučná agentúra AD RE Mánosovo námestie 85101 Bratislava	A	13.12.18	27.12.18	67,61	učebnice Busy Bee ANJ /
DF 406	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	18.12.18	21.01.19	82,52	dodanie tovaru z prevádzky /
DF 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.12.18	27.12.18	127,43	elektrina ZŠ 11/2018 /
DF 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.12.18	27.12.18	407,53	elektrina verejné osvetlenie 11/2018 /
DF 8223038198	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.12.18	27.12.18	30,07	telekom.poplat.11/2018 mobil Iveta /
DF 8223038178	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.12.18	27.12.18	44,98	telekom.poplat. 11/2018 mobil starosta /
DF 1710218	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.12.18	08.01.19	306,47	odvoz a zneskodn.odpadu z VKK 11/2018 /
DF 12019	45427691 2022986900	PyroCollection, Slovakia s Duklianska 38 085 01 Bardejov	A	18.12.18	21.01.19	1 518,-	ohňostrojo OCU /
DF 10180526	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA 925 06 Čierna Voda 390	N	18.12.18	08.01.19	37,88	prezentácia obce na portály /
DF	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	18.12.18		25,80	/
DF 1122018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká Školská jedáleň	N	18.12.18	31.12.18	14,-	refundácia za stravné ŠJ 12/2018 /
DF 2122018	00326071	07213 Zemplínska Široká Školská jedáleň	N	18.12.18	19.12.18	86,24	refundácia hmotná núdza ZŠ 12/2018 /
DF 3122018	00326071	07213 Zemplínska Široká Školská jedáleň	N	18.12.18	19.12.18	10,-	refundácia hmot.núdza MŠ 12/2018 /
DF 1853709	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľaká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.12.18	19.12.18	39,64	potraviny ŠJ /
DF 1818991	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľaká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.12.18	19.12.18	6,73	potraviny ŠJ /
DF 18106845	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	18.12.18	19.12.18	5,27	potraviny ŠJ /
DF 18202333	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	18.12.18	19.12.18	1,67	školské ovocie ŠJ /
DF 1818803	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľaká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.12.18	19.12.18	21,71	potraviny ŠJ /
DF 1853384	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľaká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.12.18	21.01.19	79,17	potraviny ŠJ /
DF 18106686	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	18.12.18	19.12.18	22,96	potraviny ŠJ /
DF 18202265	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	18.12.18	19.12.18	4,-	ovocná šťava ŠJ /
DF 411	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	20.12.18	21.01.19	1,99	dodanie tovaru FA 100.217 /
DF 90416621	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	21.12.18	27.12.18	248,72	vodné /
DF 8223353139	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.12.18	27.12.18	21,98	telekom - Janošková /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

d

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2124629436	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	02.01.19			PD Krašok bývalé /
DF 20180772	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	02.01.19	08.01.19	17,90	olej, brúsenie reťaze /
DF 1732218	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.01.19	08.01.19	90,-	nálepky Fúra /
DF 18196	31733361	V+K III, s.r.o. Cyrila a Metoda 51 07101 Michalovce	N	02.01.19	03.01.19	209,40	Vianočné posedenie Výšková zo SF /
DF 18349	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	02.01.19	21.01.19	49,62	materiál na upratovanie a čistenie /
DF 2124630657	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	02.01.19	08.01.19	139,50	vodné, stočné MŠ, OCÚ, DM, TJ /
DF 18122102	46972234 2023686940	EUROFORMA, s.r.o. Pri mlyne 1 071 01 Michalovce	N	02.01.19		650,-	služby projektového manažéra /
DF 181065	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.01.19	21.01.19	90,-	GDPR štvrtý štvrtrok 2018 /
DF 8223639208	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.19	08.01.19	13,98	telekom.p poplatky mobil Jaro 12/2018 /
DF 18029452	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	07.01.19	21.01.19	47,20	dávkovač vône OCU /
DF 18029453	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	07.01.19	21.01.19	26,76	dávk. mydla a dávk.papier.utierok ŠJ /
DF 1775918	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.19	21.01.19	696,10	vývoz zmesového komun.odpadu 12/2018 /
DF 1776018	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.19	21.01.19	24,-	vývoz nebezpečného odpadu 12/2018 /
DF 11800346	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	07.01.19	21.01.19	30,-	mesačný paušál 12/2018 /
DF 1712201801	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	07.01.19	21.01.19	295,-	servis tlačiarne Canon /
DF 8224021901	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.19	14.01.19	30,-	poplatky pevná linka 12/2018 /
DF 8224021918	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.19	21.01.19	85,61	poplatky pevná linka 12/2018 /
DF 442	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	11.01.19	21.01.19	64,94	tovar z prevádzky /
DF 3501180219	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	11.01.19	21.01.19	169,26	vyúčtov. služieb SOU /
DF 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.19	21.01.19	452,03	poplatky verejné osvetl. 12/2018 /
DF 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19	21.01.19	119,88	elektrina ZŠ 12/2018 /
DF 7264245965	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19	21.01.19	3,02	elektrina MŠ /
DF 92019	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošťal Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	16.01.19	25.01.19	50,-	výkon služieb BOZP 12/2018 /
DF 8475615547	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	17.01.19	29.01.19	-1 425,80	vyúčtovanie plynu 1.1.2018-31.12.2018 /
DF 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.19	21.01.19	-93,62	vyúčt. elektriny 1.1.2018-31.12.2018 /
DF 20190103	36506001	DIERVILLA S.R.O. Orgovánová 11 080001 Prešov	N	21.01.19	25.01.19	812,50	služby projektového manažéra /

Počet faktúr celkom: 80

123 881,07 €

Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: