

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 230396	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.10.23	12.10.23	90,-	služby GDPR 7-9/2023 /
P 1212310616	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	02.10.23	04.10.23	191,88	materiály k výučbe /
P 1212310614	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	02.10.23	04.10.23	48,95	učebnice a pracovné zošity SZP /
F1 230015	46384961 2023352573	Atero s.r.o. Krátka 78 07213 Zemplínska Široká	A	04.10.23	16.10.23	25,20	oprava príviesného vozíka za traktor /
F1 8171704657	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.10.23	12.10.23	2 997,-	plyn 10/2023 /
F1 2500835932	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	04.10.23	24.10.23	115,50	spotreba vody Krašok PD 03-09/2023 /
F1 2500835931	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	04.10.23	24.10.23	432,63	spotreba vody 03-09/2023 /
F1 2062023	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	04.10.23	12.10.23	60,-	služby BOZP 09/2023 /
F1 8336068700	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	16.10.23	52,10	telef.poplat.pevné linky OCU,MŠ 09/2023 /
F1 2235796	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	04.10.23	09.10.23	20,40	internet 10/2023 /
F1 2235798	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	04.10.23	09.10.23	20,40	internet MŠ 10/2023 /
F3 8336068655	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	16.10.23	19,99	telef.p poplatky ZŠ 09/2023 /
F3 2235797	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	04.10.23	09.10.23	20,40	internet ZŠ 10/2023 /
F1 1031423	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.10.23	16.10.23	1 129,44	vývoz zmes.kom.odpadu 09/2023 /
F1 230923	36206016 2020040561	CSDM - STAV s.r.o. Priemyselná 91 07101 Michalovce	A	06.10.23	12.10.23	343,98	príjem stavebného odpadu /
F1 7112323011	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	06.10.23	20.10.23	648,60	osvetlenie v obci 10/2023 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.23	20.10.23	339,38	elektrina 09/2023 /
F3 1502301901	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	06.10.23	04.10.23	191,88	vyúčtov.FA materiál k výučbe /
F1 015342023	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 Santovka	A	09.10.23	12.10.23	146,88	obecná vstupná tabuľa /
F1 20230537	55633064 2122045145	Sobex s.r.o. Morušová 7A 90042 Miloslavov	N	09.10.23	09.10.23	106,34	vťahie búdky /
F3 8336356855	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.10.23	20.10.23	33,-	telef.p poplatky mobil Katka 09/2023 /
F3 1202305932	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	12.10.23	04.10.23	48,95	vyúčtov.FA pracov.zošity a učebnice /
F1 8336334676	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.10.23	20.10.23	60,-	telef.poplat.mobil starosta 09/2023 /
F1 8336334734	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.10.23	20.10.23	33,-	telef.poplat.mobil Iveta 09/2023 /
F1 1372023	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	12.10.23	12.10.23	60,-	služby BOZP 06/2023 /
F1 1702023	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	12.10.23	12.10.23	60,-	služby BOZP 08/2023 /
F1 1089523	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.10.23	20.10.23	28,80	zber bio a kuchyn.odpadu 09/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 230939	36206016 2020040561	CSDM - STAV s.r.o. Priemyselná 91 07101 Michalovce	A	12.10.23	12.10.23	88,80	terénne úpravy v obci /
F2 190	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	12.10.23	16.10.23	249,84	potraviny z prevádzky /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.23	20.10.23	190,43	elektrina OCU 09/2023 /
F1 230631	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	12.10.23	20.10.23	94,01	všeobecný materiál /
F2 23400047	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	13.10.23	16.10.23		jablková šťava /
F2 23108379	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	13.10.23	16.10.23	14,85	zelovoc /
F2 7800231002	50446649 2120338781	Farm MI, s.r.o. Čapajevová 23 08001 Prešov	A	13.10.23	16.10.23	46,46	čaje /
F2 2316151	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.10.23	16.10.23	36,20	potraviny /
F2 2349110	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.10.23	16.10.23	148,82	potraviny /
F2 23400045	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	13.10.23	09.10.23		slivky školský program /
F2 23108226	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	13.10.23	16.10.23	40,54	zelenina /
F2 2348866	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.10.23	16.10.23	141,24	potraviny /
F2 2315940	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.10.23	16.10.23	52,68	potraviny /
F1 12300432	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	13.10.23	20.10.23	40,-	paušál 09/2023 /
F1 8336784803	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.10.23	24.10.23	24,-	telef.p poplatky mobil Marika 09/2023 /
F1 232020262	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	18.10.23	24.10.23	47,20	doplnenie vône OCU /
F1 230019	46384961 2023352573	Atero s.r.o. Krátka 78 07213 Zemplínska Široká	A	20.10.23	02.11.23	71,90	oprava Stihl FS490C /
F3 202330682	45649201	ProSchool s.r.o. Kosorín 177 96624 Kosorín	N	20.10.23	24.10.23	225,-	aktualizačné vzdelávanie /
D 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-40,-	vrátenie prostr.elektrina ZŠ 01/2023 /
D 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-36,77	vrátenie prostr.elektrina 04/2023 /
D 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-42,67	vrátenie prostr.elektrina 03/2023 /
D 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-40,04	vrátenie prostr.elektrina 02/2023 /
F1 1117623	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.10.23	24.10.23	130,22	vývoz nebezpečného odpadu /
F1 1103523	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.10.23	24.10.23	23,04	prenájom VKK 09/2023 /
F1 1103423	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.10.23	24.10.23	193,50	sprac.odpadu z VKK obl.hala 09/2023 /
F1 1103323	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.10.23	24.10.23	265,81	sprac.odpadu z VKK cintorín 09/2023 /
F1 8337052405	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.10.23	02.11.23	13,-	telef.p poplat mobil Jaro 10/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23	30.10.23	-23,27	vrátenie prostr.elektrina OCU 01/2023 /
D 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23	30.10.23	-27,83	vrátenie prostr.elektrina OCU 02/2023 /
D 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23	30.10.23	-15,44	vrátenie prostr.elektrina OCU 03/2023 /
D 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23	30.10.23	-11,64	vrátenie prostr.elektrina OCU 04/2023 /
F3 202301051	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	27.10.23	08.11.23	500,-	notebook ZŠ POP 2 /
F1 202301050	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	27.10.23	02.11.23	322,01	výpočtová technika /
F1 3501230161	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	27.10.23	02.11.23	314,89	príspevok do SOÚ III.Q 2023 /
F1 3501230183	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	27.10.23	02.11.23	20,18	príspevok do SOÚ IV.Q 2023 /
D 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-12,82	vrátenie prostr.elektrina ZŠ 03/2023 /
D 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-11,04	vrátenie prostr.elektrina ZŠ 04/2023 /
D 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-12,02	vrátenie prostr.elektrina ZŠ 02/2023 /
F4 1102023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.10.23	02.11.23	501,90	refund.stravy žiaci ZŠ 10/2023 /
F4 2102023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.10.23	02.11.23	233,80	refund.stravy žiaci MŠ 10/2023 /
F4 3102023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.10.23	02.11.23	3,78	refund.fin.prostr.zo SF 10/2023 /
F4 4102023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.10.23	02.11.23	4,06	refund.poplat.stravné 10/2023 /
F4 5102023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.10.23	31.10.23	9,80	vyúčtov.réžie zamestnanci 10/2023 /

Počet faktúr celkom: 70

11 099,12 €

Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: