

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 20210255	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	01.03.21	02.03.21	79,90	kalové čerpadlo /
F1 2021004	41503872 1039397722	Rastislav Vaško 072 13 Zemplínska Široká 31	A	01.03.21	09.03.21	672,-	táhanie vody a odhrňanie snehu /
F1 8277695262	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.03.21	02.03.21	12,-	telefon.poplátky 02/2021 mobil Jaro /
F1 52021	53609620 1126977676	Mário Fejér PETINA Šamborska 04001 Košice - Kavečany	N	01.03.21	04.03.21	70,-	dekontaminácia chlad.zariad.Dom smútku /
F1 4767	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	01.03.21	01.03.21	30,-	internet 02/2021 /
F1 8170768460	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.03.21	09.03.21	1 298,-	dodávky plynu 03/2021 /
F1 262021	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	03.03.21	09.03.21	60,-	služby BOZP 02/2021 /
F1 2211708	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	03.03.21	04.03.21	18,-	internet MŠ 03/2021 /
F1 2211706	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	03.03.21	04.03.21	18,-	internet OCU 03/2021 /
F3 2105892	45258767	Taktik Krompašská 04011 Košice	N	03.03.21	09.03.21	33,30	učebné pomôcky ZŠ /
F3 2211707	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	03.03.21	04.03.21	18,-	internet ZŠ 03/2021 /
F2 21101486	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	03.03.21	01.04.21	12,04	ovocie a zelenina ŠJ /
F2 2141040	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.03.21	01.04.21	51,55	potraviny ŠJ /
F2 2110613	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.03.21	01.04.21	9,98	potraviny ŠJ /
F3 2212200635	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	03.03.21	25.02.21	92,88	vyúčtovac.FA kancel.potreby a formul. /
F1 210017	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	05.03.21	15.03.21	100,-	poradenstvo k VO za r.2021 splátka 02/21 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.21	15.03.21	66,54	DFA 3013/2021 VSE 02/2021 ZŠ /
F1 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.21	15.03.21	395,72	DFA 1054/2021 VSE 02/2021 VO /
F1 137221	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.03.21	15.03.21	736,16	DFA 1055/2021 Fúra TKO 02/2021 /
F1 8278783037	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.21	15.03.21	53,39	DFA 1056/2021 Slovak Telekom - OCU /
F3 8278783014	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.21	15.03.21	19,99	DFA 3014/2021 Slovak Telekom - ZŠ 02/202 /
F1 8278994694	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.03.21	15.03.21	59,99	DFA 1057/2021 Slovak Telekom - OCU /
F1 8278994720	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.03.21	15.03.21	41,21	DFA 1058/2021 Slovak Telekom OCU /
F1 12100082	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	12.03.21	15.03.21	30,-	DFA 1059/2021 Pomoc psikom 02/2021 /
F1 180821	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.03.21	15.03.21	230,40	DFA 1060/2021 Fúra VKK 02/2021 /
F3 70798360	43908977 2022530785	KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	18.03.21	23.03.21	12,-	DFA 3015/2021 Komensky - Bez kriedy ZŠ /
F1 192921	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.03.21	23.03.21	138,60	DFA 1061/2021 Fúra vrecia 02/2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 8279284512	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.03.21	23.03.21	22,-	DFA 1062/2021 Slovak Telekom - OCU /
F1 202100211	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	23.03.21	23.03.21	100,13	DFA 1063/2021 Micomp - tonery /
F1 1310555	17058520	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	N	23.03.21	29.03.21	70,-	DFA 1064/2021 Štátna ochrana prírody /
F1 20210255	36586218 2021929855	LUKACEK s.r.o. Močarianska 10 071 01 Michalovce	A	23.03.21	29.03.21	25,94	DFA 1065/2021 Lukaček - pečiatky /
F1 21005	47329947 2023829731	ELID s.r.o. Lastomírská 2/b 07101 Michalovce	N	24.03.21	29.03.21	956,42	DFA 1066/2021 Elid - oprava VO /
F2 2110878	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.03.21	01.04.21	10,66	DFA 2109/2021 DMJ Market /
F2 2141525	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.03.21	01.04.21	27,37	DFA 2110/2021 DMJ Market /
F2 21102078	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	24.03.21	01.04.21	5,69	DFA 2111/2021 Amigo Prima /
F1 8279544227	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.03.21	29.03.21	12,14	DFA 1067/2021 Slovak Telekom - OCU /
F1 20210015	40035450	Róbert Donacko A-top Mlynská 515 07214 Pavlovce nad Úhom	N	29.03.21	31.03.21	380,-	DFA 1068/2021 Danacko - respirátory /
F2 21102298	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.03.21	01.04.21	4,82	DFA 2112/2021 Amigo - ŠJ /
F2 2141692	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.03.21	01.04.21	14,43	DFA 2113/2021 DMJ ŠJ /
F2 2110971	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.03.21	01.04.21	2,36	DFA 2114/2021 DMJ - ŠJ /
F1 211003234	31666108 2020518918	IFosoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.03.21	09.04.21	24,-	DFA 1069/2021 Ifosoft /

Počet faktúr celkom: 41

6 015,61 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: