

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 25020003	54366429	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	03.02.25	06.02.25	100,-	poradenstvo 01/2025 /
F1 250090	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	03.02.25	13.02.25	272,40	výzdoba a prestieranie-obecný ples /
F1 8363975383	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.25	13.02.25	48,17	telef.poplat.pevné linky 01/2025 /
F1 72025	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošťák Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	05.02.25	13.02.25	60,-	služby BOZP 01/2025 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.02.25	13.02.25	868,-	elektrina 1.1.2025-28.2.2025 /
F1 8621778258	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.02.25	13.02.25	2 943,-	plyn 02/2025 /
F1 25002027	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	05.02.25	13.02.25	48,38	doplnenie vône a batérií /
F1 25002026	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	05.02.25	13.02.25	33,65	doplnenie utierok a mydla /
F3 8363975331	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.25	13.02.25	18,95	telef.poplat.pevná linka 01/2025 /
F8 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.02.25	13.02.25	65,-	elektrina 1.1.2025-28.2.2025 /
F1 1050124	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.25	06.02.25	1 411,32	vývoz zmesového kom.odpadu 09/2024 /
F1 892024	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.25	06.02.25	201,60	vrecia na kom.odpad /
F1 2250956	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.02.25	10.02.25	20,91	internet 02/2025 /
F3 2250957	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.02.25	10.02.25	20,91	internet 02/2025 /
F1 2502267	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	07.02.25	24.02.25	44,28	odmeny umelcom-verejný rozhlas r.2025 /
F1 12500056	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	07.02.25	13.02.25	49,20	paušál 01/2025 /
F1 8364149590	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.25	19.02.25	65,90	telef.poplat.mobil starosta 8.1-7.2.2025 /
F1 8364149692	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.25	19.02.25	54,05	telef.poplat.mobil lveta 8.1-7.2.2025 /
F3 8364172032	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.25	19.02.25	30,44	telef.poplat.mobil ZŠ 8.1-7.2.2025 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.25	19.02.25	217,91	elektrina 01/2025 /
F1 2025014	40007847 1041615080	Vladimír Mišťan 072 31 Trnava pri Laborci 113	N	14.02.25	26.02.25	374,-	kontrola protipožiarna techniky /
F1 8364574386	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.02.25	26.02.25	37,99	telef.poplat.mobil Marika 15.1-14.2.2025 /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.02.25	19.02.25	156,16	elektrina 01/2025 /
F1 42501391	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	A	18.02.25	19.02.25	79,95	servisná podpora ENVITA Odpady 12 mes. /
F1 42501392	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	A	18.02.25	19.02.25	243,54	softvér ENVITA Odpady /
F1 2025035	51022320 1071836975	Emil Virčík Zemplínska Široká 17 07213 Zemplínska Široká	A	18.02.25	26.02.25	290,50	servis Dacia MI-710ER /
F1 25006510	36580465 2021833231	RENOMA s.r.o. A.Kmeťa 4 07101 Michalovce	A	18.02.25	26.02.25	131,30	zhotovenie a návrh banerov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 100043225	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.02.25	26.02.25	494,39	odvoz a zneškod.odpadu z VKK 01/2025 /
F1 100090525	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.02.25	26.02.25	2 481,19	zber komunálneho odpadu 01/2025 /
F1 100055625	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.02.25	26.02.25	34,44	zber bio a kuchynského odpadu 01/2025 /
F1 100144425	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.02.25	26.02.25	14,76	zber jedlých olejov a tukov 01/2025 /
P 5251124	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	A	19.02.25	19.02.25	47,97	školenie ENVITA Odpady /
F1 42501463	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	A	21.02.25	19.02.25	47,97	vyúčtovacia FA školenie ENVITA Odpady /
F2 020	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	21.02.25	24.02.25	133,92	potraviny z prevádzky /
F1 2251103975	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	21.02.25	05.03.25	23,-	autorská odmena za licenciu r.2025 /
F1 202500076	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	24.02.25	26.02.25	181,89	tonery a update programu MZDY 2025 /
P 252502164	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.25	05.03.25	29,52	update správa registratúry r.2025 /
F1 8364834587	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.02.25	05.03.25	37,24	telef.poplat.mobil Jaro 22.1-21.2.2025 /
F1 252702447	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.25	10.03.25	220,17	update ekonom.agendy r.2025 /
F4 122025	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.02.25	27.02.25	430,50	refund.stravy žiaci ZŠ 02/2025 /
F4 222025	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.02.25	27.02.25	131,60	refundácia stravy žiaci MŠ 02/2025 /
F2 25101543	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	28.02.25	28.02.25	57,36	zelenina /
F2 25400021	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	28.02.25	03.03.25		jahody-školský program /
F2 2541634	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.25	28.02.25	167,84	potraviny /
F2 25400017	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	28.02.25	17.02.25		ovocné pyrė-školský program /
F2 2511204	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.25	28.02.25	64,67	potraviny /
F2 2541238	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.25	28.02.25	88,39	potraviny /
F2 2510934	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.25	28.02.25	26,81	potraviny /
F2 25400009	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	28.02.25	10.02.25		jablková šťava-školský program /
F2 25100851	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	28.02.25	28.02.25	31,52	zelovoc /
F2 2542020	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.25	28.02.25	119,35	potraviny /
F2 2510755	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.25	28.02.25	64,20	potraviny /

Počet faktúr celkom: 52	12 816,21 €
Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová	Kontroloval: Schválil: