

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2023228	51022320 1071836975	Emil Virčík Zemplínska Široká 17 07213 Zemplínska Široká	A	02.11.23	06.11.23	183,-	servis malotraktora /
F1 2292023	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošťal Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	02.11.23	08.11.23	60,-	služby BOZP 10/2023 /
F1 2023484	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 07301 Sobrance	N	02.11.23	14.11.23	180,-	webové sídlo /
F1 1124423	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.11.23	08.11.23	201,60	vrecia na KO a vývoz /
D 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-12,01	vrátenie prostr.elektrina 01/2023 /
F2 2316269	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.11.23	02.11.23	28,84	potraviny /
F2 2349368	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.11.23	02.11.23	203,18	potraviny /
F2 23108575	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.11.23	02.11.23	42,41	zelenina /
F2 23400050	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.11.23	23.10.23		hrušky školský program /
F2 2316479	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.11.23	02.11.23	32,17	potraviny /
F2 2349652	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.11.23	02.11.23	99,65	potraviny /
F2 23108790	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.11.23	02.11.23	7,17	zelovoc /
F2 23400052	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.11.23	30.10.23		broskyne školský program /
F2 2316614	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.11.23	02.11.23	15,38	potraviny /
F2 2349828	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.11.23	02.11.23	78,94	potraviny /
F2 23108971	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.11.23	02.11.23	2,28	zelenina /
F2 23400055	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.11.23	06.11.23		jablká školský program /
D 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-7,-	vrátenie prostr.elektrina OCU 01/2023 /
D 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-4,64	vrátenie prostr.elektrina OCU 03/2023 /
D 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-3,49	vrátenie prostr.elektrina OCU 04/2023 /
D 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-8,35	vrátenie prostr.elektrina OCU 02/2023 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.23	08.11.23	94,-	elektrina MŠ 09-11/2023 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.23	08.11.23	1 243,-	elektrina 09-11/2023 /
P 213900	05855772 CZ05855772	ALLBOARDS Česko s.r.o. 5.Kvetna 3318 58601 Jihlava	N	03.11.23	06.11.23	502,60	tabuľa /
F1 8191738587	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.11.23	08.11.23	4 826,-	plyn 11/2023 /
F1 9700133755	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	03.11.23	30.11.23	67,-	vývoz žumpy /
F1 017562023	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 Santovka	A	07.11.23	08.11.23	289,99	vstupná tabuľa do obce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 230114	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	07.11.23	08.11.23	120,-	poradenstvo k VO 09/2023 /
F1 230127	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	07.11.23	08.11.23	120,-	poradenstvo k VO 10/2023 /
F1 2236411	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	07.11.23	08.11.23	20,40	internet OCU 11/2023 /
F1 2236413	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	07.11.23	08.11.23	20,40	internet MŠ 11/2023 /
F1 8337848030	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.23	14.11.23	52,81	telef.p poplatky 10/2023 /
F3 9700133802	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	07.11.23	30.11.23	133,99	vývoz žumpy /
F3 2236412	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	07.11.23	08.11.23	20,40	internet 11/2023 /
F3 8337847987	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.23	14.11.23	19,99	telef.poplat.pevná linka 10/2023 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.23	14.11.23	390,77	elektrina 10/2023 /
F1 1156123	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.23	14.11.23	1 139,52	vývoz zmesového KO 10/2023 /
P 230143	46937731 2023671848	ON shop s.r.o. Gorkého 11 07101 Michalovce	A	07.11.23	08.11.23	3 791,66	vstupné dvere Dom smútku záloha /
F1 8338112941	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.11.23	21.11.23	60,-	telef.poplat.mobil starosta 10/2023 /
F1 8338112992	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.11.23	21.11.23	33,-	telef.poplat.mobil lveta 10/2023 /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	14.11.23	233,06	elektrina Ocz 10/2023 /
F1 7112323390	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	10.11.23	23.11.23	648,60	poskytnutie osvetlenia 11/2023 /
F3 8338135035	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.11.23	21.11.23	33,-	telef.poplatky mobil Katka 10/2023 /
F2 215	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	10.11.23	14.11.23	190,22	potraviny z prevádzky /
F1 230139	46937731 2023671848	ON shop s.r.o. Gorkého 11 07101 Michalovce	A	13.11.23	08.11.23	3 791,66	vyúčtov.FA záloha vstupné dvere /
F1 231103	36206016 2020040561	CSDM - STAV s.r.o. Priemyselná 91 07101 Michalovce	A	13.11.23	21.11.23	745,87	terénne úpravy pri oblúkovej hale /
F1 1209023	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.11.23	21.11.23	28,80	zber bio a kuchynského odpadu 10/2023 /
F1 230216	46912231 2023642115	VP-TECHNIKA s.r.o. J. Hollého 07101 Michalovce	A	13.11.23	23.11.23	2 999,-	traktorová kosačka /
P 7779736155	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.11.23	14.11.23	968,40	darčkové poukážky r.2023 /
F1 23022156	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	15.11.23	28.11.23	47,20	doplnenie vône /
F1 23022155	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	15.11.23	28.11.23	30,41	doplnenie utierok a mydla /
F1 230709	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	15.11.23	28.11.23	72,96	papierové utierky,SAVO /
P 0042023	55131671 2121887042	Dračia stopa, s.r.o. Jakobyho 8 04001 Košice	N	15.11.23	21.11.23	250,-	Mikulášske balíčky /
F3 230708	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	15.11.23	28.11.23	76,08	papierové utierky, SAVO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 3032409944	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	20.11.23	14.11.23	968,40	darčekové poukážky r.2023 - vyúčtov.FA /
F1 8338567008	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.11.23	28.11.23	38,13	telef.poplatky mobil Marika 10/2023 /
F1 12300440	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	20.11.23	23.11.23	90,-	odchyt a paušálny poplatok 10/2023 /
F2 23109144	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	20.11.23	21.11.23	23,74	zelovoc /
F2 23400060	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	20.11.23	13.11.23		hrušky školský program /
F2 2316824	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.11.23	21.11.23	30,05	potraviny /
F2 2350098	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.11.23	21.11.23	170,49	potraviny /
F3 213900	05855772 CZ05855772	ALLBOARDS Česko s.r.o. 5.Kvetna 3318 58601 Jihlava	N	20.11.23	06.11.23	502,60	vyúčtov. FA - tabuľa /
F1 9700135382	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 042 48 Košice	A	22.11.23	13.12.23	67,-	vývoz žump domácností /
F1 220230218	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	22.11.23	05.12.23	136,54	kancelárske potreby /
F2 23400065	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	24.11.23	27.11.23		hrušky školský program /
F2 23109530	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	24.11.23	28.11.23	25,21	zelovoc /
F2 2317128	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.11.23	05.12.23	127,53	potraviny /
F2 2350600	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.11.23	05.12.23	179,77	potraviny /
F2 23400061	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	24.11.23	20.11.23		jablková šťava školský program /
F2 23109334	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	24.11.23	28.11.23	6,85	zelenina /
F2 2350301	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.11.23	28.11.23	134,49	potraviny /
F2 2316953	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.11.23	05.12.23	186,95	potraviny /
F1 8338833069	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.11.23	05.12.23	13,-	telef.poplat.mobil Jaro 11/2023 /
F3 23106	44791623 2022830051	TRIMEDICAL Pharm D.S. Staničná 3 07101 Michalovce	N	27.11.23	05.12.23	350,-	doprava divadlo KE z 24.10.2023 /
F1 522023	35452129	Andrej MOŠKO distribúcia k Okružná 11 07101 Michalovce	N	27.11.23	28.11.23	38,-	odborná literatúra /
F1 20230303	44695292 2022796149	Inštalacentrum, s.r.o. P.O.Hviezdoslava 07101 Michalovce	A	27.11.23	30.11.23	196,08	prečistenie kanalizácie /
F1 1236623	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.11.23	30.11.23	500,35	odvoz a zneškod.odpadu z VKK 10/2023 /
F1 1236523	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.11.23	30.11.23	261,48	odvoz a likvid.odpadu z VKK 10/2023 /
F1 202301271	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	27.11.23	28.11.23	35,40	kontrola zálohovania a upgrade prog. /
F3 230422	50377922 2120311435	4school s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	N	29.11.23	07.12.23	365,-	prístup ALF Family SK-špecif.digital. /
F3 232656	44685173 2022803233	PcProfí, s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	A	29.11.23	30.11.23	575,-	programovateľné roboty - špecif.digital. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F3 20230380	55587526	Mudrlantko s.r.o. Veľká okružná 17 01001 Žilina	N	29.11.23	06.12.23	13,-	edukačná pomôcka /
F4 1112023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	04.12.23	04.12.23	506,10	DFA 4040/2023 ŠJ HN ZŠ /
F4 2112023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	04.12.23	04.12.23	277,20	DFA 4041/2023 ŠJ HN MŠ /
F4 4112023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	04.12.23	04.12.23	2,90	DFA 4042/2023 ŠJ OCU /
F4 3112023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	04.12.23	04.12.23	2,70	DFA 4043/2023 ŠJ SF /
F4 5112023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	04.12.23	04.12.23	7,-	DFA 4044/2023 ŠJ /

Počet faktúr celkom: 87

29 990,88 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: