

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 5022302982	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	01.03.23	21.02.23	204,-	vyúčtov.FA ročný prístup verej.správa /
F1 128323	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.03.23	09.03.23	192,24	odvoz a zneškod.odpadu z VKK 02/2023 /
F1 2231579	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	03.03.23	09.03.23	20,40	internet OCU 03/2023 /
F1 2231581	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	03.03.23	09.03.23	20,40	internet MŠ 03/2023 /
F1 8698231812	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava,26	A	03.03.23	14.03.23	5 764,-	plyn 03/2023 /
F3 2231580	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	03.03.23	09.03.23	20,40	internet ZŠ 03/2023 /
F4 122023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	02.03.23	02.03.23	27,30	refund.stravy žiaci v HN ZŠ 02/2023 /
F4 222023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	02.03.23	02.03.23	22,10	refund.stravy žiaci MŠ v HN 02/2023 /
F4 322023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	02.03.23	02.03.23	4,32	refund.finan.prostr. zo SF 02/2023 /
F4 422023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	02.03.23	02.03.23	4,64	refund.poplatku za stravu /
F4 522023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	02.03.23	02.03.23	11,20	réžia zamestnanci 02/2023 /
F1 159823	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.23	16.03.23	1 106,40	vývoz zmesov.komunál.odpadu 02/2023 /
F3 8323686342	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.23	16.03.23	19,99	telef.poplat.pevná linka ZŠ 02/2023 /
F1 8323686365	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.23	16.03.23	53,03	telef.poplat.pevná linka OCU 02/2023 /
F1 12300080	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	08.03.23	16.03.23	40,-	paušál 02/2023 /
F1 23004284	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	08.03.23	21.03.23	47,20	doplnenie vône OCU /
F1 18110515	42320682 1024054724	JUDr. Ján Farkaš Námestie slobody 07101 Michalovce	N	08.03.23	16.03.23	406,80	právne služby /
F1 230020	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	08.03.23	14.03.23	120,-	poradenstvo k VO 02/2023 /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	16.03.23	423,26	elektrina OCU 02/2023 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	16.03.23	528,79	elektrina ZŠ 02/2023 /
F1 22023		Bučko Veľké Raškovce 30 07675 Oborín	N	08.03.23	16.03.23	212,99	DFA 1068/2023 Bucsko znalecký posudok /
F1 7112320760	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.23	23.03.23	648,60	poskytov.osvetlenia v obci /
F1 8323924263	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.03.23	21.03.23	65,94	telef.poplat.mobil starosta 02/2023 /
F1 8323924288	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.03.23	21.03.23	33,-	telef.poplat.mobil Iveta 02/2023 /
F1 0302023	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	13.03.23	14.03.23	60,-	služby BOZP 02/2023 /
F2 050	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	13.03.23	14.03.23	54,44	potraviny z prevádzky /
F3 8323929814	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.03.23	21.03.23	33,-	telef.poplat.mobil Katka 02/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1232202113	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	13.03.23	21.03.23	125,93	tlačivá a kancel.potreby ZŠ /
P 5923005709	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	16.03.23	17.03.23	204,-	ročný prístup do časopisu r.2023 /
F2 2311419	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.23	03.04.23	28,32	potraviny /
F2 2342367	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.23	03.04.23	91,62	potraviny /
F2 23102326	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	16.03.23	03.04.23	21,47	ovocie a zelenina /
F1 9700110897	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	16.03.23	03.04.23	200,99	vývoz žúmp 3x /
F1 230008	53319079	GARDEN SERVIS Krátka 07213 Zemplínska Široká	N	16.03.23	03.04.23	68,01	údržba záhradnej kosačky /
F1 230007	53319079	GARDEN SERVIS Krátka 07213 Zemplínska Široká	N	16.03.23	03.04.23	87,81	údržba bubnovej kosačky /
F1 8324236446	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.03.23	28.03.23	24,-	telef.poplat.mobil Marika 02/2023 /
F1 3230000189	37801279	Katolícka univerzita v Ruž Hrabovská cesta 1 03401 Ružomberok	N	21.03.23	24.02.23	198,-	funkčné vzdelávanie M2,M5 /
F1 592023	53609620 1126977676	Mário Fejér PETINA Šamborská 04001 Košice - Kavečany	N	21.03.23	23.03.23	89,-	dekontaminácia chladiaceho boxu /
F1 230224	36206016 2020040561	CSDM - STAV s.r.o. Priemyselná 91 07101 Michalovce	A	21.03.23	23.03.23	611,40	terénne úpravy /
F1 230222	36206016 2020040561	CSDM - STAV s.r.o. Priemyselná 91 07101 Michalovce	A	21.03.23	23.03.23	332,75	prijem stavebného odpadu /
F1 223123	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.03.23	28.03.23	28,80	zber kuchynsk. a restaur.odpadu 02/2023 /
F1 225023	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.03.23	28.03.23	260,40	KUKA nádoby /
F1 2231103452	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	21.03.23	28.03.23	15,96	licencia na reprodukovateľnú hudbu r. 2023 /
F1 230011	53319079	GARDEN SERVIS Krátka 07213 Zemplínska Široká	N	21.03.23	12.04.23	221,99	údržba a oprava bubnovej kosačky,brús. /
F1 230010	53319079	GARDEN SERVIS Krátka 07213 Zemplínska Široká	N	21.03.23	12.04.23	160,86	údržba záhradného traktora /
F1 230009	53319079	GARDEN SERVIS Krátka 07213 Zemplínska Široká	N	21.03.23	12.04.23	134,91	údržba traktorovej kosačky /
F3 70798360	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	21.03.23	28.03.23	12,-	sprístupnenie balíčka Betzkriedy r.2023 /
F3 20230303	36506001	DIERVILLA S.R.O. Orgovánová 11 080001 Prešov	N	22.03.23	12.04.23	500,-	spracovanie MS č.2 v ITMS /
F1 8324492018	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.03.23	03.04.23	13,07	telef.poplat.mobil Jaro 03/2023 /
F1 202300199	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	27.03.23	28.03.23	53,40	upgrade ifosoft r.2023 /
F2 23102566	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	27.03.23	03.04.23	39,18	ovocie a zelenina /
F2 2342644	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.03.23	17.04.23	87,38	potraviny /
F2 2311591	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.03.23	17.04.23	42,63	potraviny /
F1 235223	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.03.23	03.04.23	288,-	vrecia a zneškod.odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 230162	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	27.03.23	03.04.23	12,-	prací prostriedok /
F1 230161	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	27.03.23	03.04.23	37,80	čistiace prostriedky a potreby /
F3 230160	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	27.03.23	03.04.23	94,08	čistiace prostriedky a potreby /
F1 5022304230	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	28.03.23	17.03.23	204,-	vyúčtov.FA prístup do časopisu r.2023 /
F3 2232202177	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	28.03.23	21.03.23	125,93	vyúčtov.FA tlačivá a kancel.potreby /
F1 2500714481	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.23	24.04.23	348,84	spotreba vody Krašok bývalý 9/22-3/23 /
F1 2500714480	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.23	24.04.23	257,56	spotreba vody strediská 9/22-3/23 /
F4 132023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká Školská jedáleň	N	31.03.23	31.03.23	41,60	refund.stravy ZŠ HN 03/2023 /
F4 232023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká Školská jedáleň	N	31.03.23	31.03.23	20,80	refund.stravy žiaci MŠ v HN 03/2023 /
F4 332023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká Školská jedáleň	N	31.03.23	31.03.23	3,78	refund.stravy zo SF 03/2023 /
F4 432023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká Školská jedáleň	N	31.03.23	31.03.23	4,06	refund.poplatku stravné 03/2023 /
F4 532023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká Školská jedáleň	N	31.03.23	31.03.23	9,80	réžia stravné zamestnanci 03/2023 /

Počet faktúr celkom: 66

15 246,57 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: