

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 8697117909	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.12.19	20.12.19	1 491,-	poplatky plyn 12/2019 /
P 7779914531	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.12.19	03.12.19	754,38	stravné lístky OCU,ŠKD 12/2019 /
P 7779914526	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.12.19	03.12.19	723,40	darčkové poukáž. r. 2019 /
P 7779914530	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.12.19	03.12.19	315,98	stravné lístky ZŠ 12/2019 /
F2 1922178	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	04.12.19	04.12.19	1,15	školské ovocie /
F2 1917314	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.12.19	16.12.19	36,96	potraviny ŠJ /
F2 1917315	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.12.19	16.12.19	2,70	mikulášske sáčky /
F2 1953074	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.12.19	16.12.19	69,28	potraviny ŠJ /
F2 196476	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	04.12.19	19.12.19	33,80	zelenina a ovocie /
F2 1922268	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	04.12.19	19.12.19	3,97	školské ovocie /
F4 1112019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	04.12.19	04.12.19	370,80	refund.stravy žiaci ZŠ 11/2019 /
F4 2112019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	04.12.19	14.12.19	82,80	refund.stravy žiaci MŠ 11/2019 /
F4 3112019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	04.12.19	04.12.19	14,82	refund. stravné zamestnanci SF 11/2019 /
F4 4112019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	04.12.19	04.12.19	5,07	refund.stravy zamestnanci 11/2019 /
F1 4767	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	04.12.19	11.12.19	30,-	internet 12/2019 /
F1 3091956733	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	06.12.19	03.12.19	754,38	stravné lístky OUC,MŠ,ŠKD 12/2019 /
F1 3091956739	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	06.12.19	03.12.19	723,40	darčkové pouk. OCU,MŠ,ŠKD r. 2019 /
F1 2492019	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarňarska 129 071 01 Michalovce	N	06.12.19	20.12.19	60,-	služby BOZP 11/2019 /
F3 3091956735	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	06.12.19	03.12.19	315,98	stravné lístky ZŠ 12/2019 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.12.19	16.12.19	145,21	elektrina poplat. ZŠ 11/2019 /
F1 1461219	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.19	16.12.19	783,20	kuka nádoby a kontajnery /
F1 1461319	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.19	16.12.19	24,-	vývoz nebezpeč. odpadu paušál 11/2019 /
F3 0006446019	45284601 2022926785	WACHUMBA ck, s.r.o. P. Mudroňa 03601 Martin	A	10.12.19	21.11.19	350,-	predavok pobyt Škola v prírode ZŠ /
F1 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	11.12.19	20.12.19	237,68	servis a inštalácia,tonery,adaptéry /
F1 8247304817	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.12.19	16.12.19	65,86	telefón.p poplatky pevná linka OCU 11/2019 /
F2 328	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	11.12.19	19.12.19	88,95	potraviny z prevádzky pre ŠJ /
F2 196828	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.12.19	19.12.19	13,46	ovocie a zelenina ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 1953699	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.12.19	19.12.19	98,42	potraviny ŠJ /
F2 1917724	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.12.19	19.12.19	13,39	potraviny ŠJ /
F2 1917529	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.12.19	19.12.19	49,76	potraviny ŠJ /
F2 1953401	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.12.19	19.12.19	71,13	potraviny ŠJ /
F2 196656	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.12.19	16.01.20	31,98	ovocie a zelenina ŠJ /
F2 1922343	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.12.19	16.12.19	1,47	školské ovocie /
F3 8247304794	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.12.19	16.12.19	20,32	telef.p poplatky pevná linka ZŠ 11/2019 /
F1 190500	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	16.12.19	14.01.20	90,-	služby za výkon GDPR 4.štvrťrok 2019 /
D 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.12.19	23.12.19	-22,70	preplatok elektrina /
D 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.12.19			elektrina vyúčtovanie /
F1 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.12.19	20.12.19	422,05	elektrina verejné osvetl. 11/2019 /
F1 1524719	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.12.19	20.12.19	451,49	vývoz odpadu z VKK 11/2019 /
F1 8248453801	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.12.19	20.12.19	13,63	telefo.p poplatky mobil Iveta 11/2019 /
F1 009872019	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 Santovka	A	16.12.19	30.12.19	278,22	reklamné predmety s erbom obce /
F1 8248453774	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.12.19	20.12.19	58,97	telef.p poplat. mobil starosta 11/2019 /
F1 11900392	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	16.12.19	20.12.19	30,-	mesačný paušál 11/2019 /
F2 1922534	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	16.12.19	19.12.19	1,47	školské ovocie /
F2 196992	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	16.12.19	16.01.20	9,31	zelenina a ovocie /
F2 1953948	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.12.19	16.01.20	22,21	potraviny ŠJ /
F2 1917871	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.12.19	19.12.19	11,63	potraviny ŠJ /
F2 1922455	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	16.12.19	19.12.19	2,62	ovocno-zeleninová šťava /
F1 19029626	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	18.12.19	30.12.19	47,20	batérie a náplň do osviežovača /
F3 20191207	36506001	DIERVILLA S.R.O. Orgovánová 11 080001 Prešov	N	19.12.19	17.01.20	1 125,-	služby projekt a fin.manaž.projekt ITMS /
F4 2122019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	19.12.19	19.12.19	85,20	refund.strava žiaci MŠ 12/2019 /
F4 1122019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	19.12.19	19.12.19	291,60	refund.strava žiaci ZŠ 12/2019 /
F4 3122019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	19.12.19	19.12.19	10,64	refund.strava zamestn.zo SF 12/2019 /
F4 4122019	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	19.12.19	19.12.19	3,64	refund.strava zamestn. 12/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 8248800208	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.12.19	30.12.19	22,-	telekomun. služby OCU /
F1 21924284	35908718 2021907492	RAABE, Dr. Josef Raabe Slov Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	30.12.19	30.12.19	41,30	odborný časopis MŠ /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.12.19	30.12.19	2,92	energetické služby vyúčtovanie 2016 /
D 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.12.19	30.12.19	-65,42	Preplatok energetické služby 2014 /
D 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.12.19	30.12.19	-67,68	Preplatok energetické služby 2015 /
D 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.12.19			Vyúčtovanie energetické služby 2018 /
D 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.12.19			Vyúčtovanie energetické služby 2017 /
F1 8249118435	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.20	09.01.20	18,99	telekom.p poplatky Jaro 12/2019 /
F1 82020	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	07.01.20	16.01.20	60,-	služby BOZP 12/2019 /
F1 20190491	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA 925 06 Čierna Voda 390	N	09.01.20	16.01.20	37,88	prezentácia obce na portáli na r. 2020 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.20	17.01.20	129,22	elektrina 12/2019 ZŠ /
F1 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.20	21.01.20	476,90	poplat. verejné osvetlenie 12/2019 /
F1 11900427	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	10.01.20	14.01.20	30,-	paušálny poplatok 12/2019 /
F1 8249522977	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.20	16.01.20	63,84	telef.poplat.pevná linka OCU 12/2019 /
F3 8249522961	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.20	16.01.20	19,99	telef.poplat.pevná linka ZŠ 12/2019 /
D 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.20	21.01.20	34,96	vysporiadanie elektriny r.2019 /
D 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.20	21.01.20	6,42	finančné vysporiadanie r. 2019 /
F1 1611019	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.01.20	17.01.20	770,70	vývoz zmesového komunál.odpadu 12/2019 /
F1 1611119	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.01.20	17.01.20	24,-	vývoz nebezpeč.odpadu 12/2019 /
F1 3501190220	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	16.01.20	23.01.20	26,38	príspevok do SOÚ /
F1 8456136082	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	16.01.20		-1 225,76	vyúčtovanie plynu r.2019 /
F2 400	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	15.01.20		56,37	potraviny z prevádzky ŠJ /

Počet faktúr celkom: 76

11 179,89 €

Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: