

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 24224	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.02.24	12.02.24	48,-	nálepky FÚRA /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.24	12.02.24	971,-	elektrina 01-02/2024 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.24	12.02.24	68,-	elektrina 01-02/2024 /
F3 857949	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 136A 83104 Bratislava	A	02.02.24	09.02.24	500,-	školská literatúra-čítame pre radosť /
F1 8698628947	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.02.24	12.02.24	2 998,-	plyn 02/2024 /
F1 3501240025	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	02.02.24	09.02.24	20,10	príspevok do SOÚ I.Q 2024 /
F1 132024	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	05.02.24	12.02.24	60,-	služby BOZP 01/2024 /
F1 240068	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	05.02.24	15.02.24	30,24	papierové utierky /
F1 2241018	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.02.24	09.02.24	20,40	internet OCU 02/2024 /
F1 2241020	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.02.24	09.02.24	20,40	internet MŠ 02/2024 /
F1 8343200782	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.24	15.02.24	52,12	telef.popl.pevné linky OCU,MŠ 01/2024 /
F3 2241019	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.02.24	09.02.24	20,40	internet ZŠ 02/2024 /
F3 8343200723	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.24	15.02.24	19,99	telef.popl.pevná linka ZŠ 01/2024 /
F1 2024003	35024704 1020031034	Marek Čičák Zemplínska Široká 072 13 Zemplínska Široká	A	07.02.24	09.02.24	360,-	práce s hydraulickou rukou /
F1 24002254	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	07.02.24	19.02.24	47,20	doplnenie vône /
F1 14022024	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	07.02.24	12.02.24	496,44	oprava ústredného kúrenia v KD /
F1 53924	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.02.24	15.02.24	2 044,56	vývoz zmesového KO 01/2024 /
F1 12400005	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	09.02.24	12.02.24	108,-	paušál a odchyt za 01/2024 /
F1 24000830	54441161 2121692188	TLAČIARENĀ A POLYGRAFIA s.r A.Kmeťá 4 07101 Michalovce	N	09.02.24	19.02.24	67,-	zhotovenie baneru /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.24	19.02.24	325,60	elektrina 01/2024 /
F1 8343477532	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.02.24	21.02.24	60,06	telef.poplat.mobil starosta 01/2024 /
F1 8343477613	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.02.24	21.02.24	33,34	telef.poplat.mobil lveta 01/2024 /
F1 240012	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	12.02.24	19.02.24	120,-	poradenstvo k VO 01/2024 /
F3 8343501972	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.02.24	21.02.24	33,-	telef.poplat.mobil Katka 01/2024 /
F3 24000029	47441232 2023918908	GOTANA GROUP, s.r.o. Nedanovce 301 95843 Nedanovce	A	14.02.24	21.02.24	1 460,-	interaktívna tabuľa /
F1 2024024	40007847 1041615080	Vladimír Miššan 072 31 Trnava pri Laborci 113	N	14.02.24	23.02.24	418,-	revízia hasiacich prístrojov /
F2 2441478	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.02.24	19.02.24	166,58	potraviny /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 2410870	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.02.24	19.02.24	63,59	potraviny /
F2 24101160	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	16.02.24	19.02.24	29,46	zelovoc /
F2 24100936	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	16.02.24	19.02.24	22,47	zelovoc /
F2 2441238	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.02.24	19.02.24	143,-	potraviny /
F2 2410762	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.02.24	19.02.24	17,51	potraviny /
F1 240002	46384961 2023352573	Atero s.r.o. Krátka 78 07213 Zemplínska Široká	A	16.02.24	05.03.24	119,80	oprava bubnovej kosačky /
F1 242702570	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.24	23.02.24	216,-	update agendy pre obce 3 PC na r.2024 /
F1 240003	46384961 2023352573	Atero s.r.o. Krátka 78 07213 Zemplínska Široká	A	16.02.24	07.03.24	161,90	údržba bubnovej kosačky /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.24	19.02.24	215,88	elektrina OCU 01/2024 /
F1 220240028	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	19.02.24	28.02.24	149,22	čistiace prostriedky a potreby /
F1 8343942094	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.02.24	23.02.24	40,-	telef.p poplatky mobil Marika 01/2024 /
F1 122724	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.02.24	23.02.24	33,60	zber bio kuchyn.a rest.odpadu 01/2024 /
F3 220240029	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	19.02.24	28.02.24	151,75	čistiace prostriedky a potreby /
F3 20240013	50892118 1078424215	Ing. Lucia Hanková Holého 18 07301 Sobrance	A	19.02.24	23.02.24	69,60	prepravné Nadácia VW /
F1 103924	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.02.24	23.02.24	368,22	odvoz a likvidácia odpadu z VKK 01/2024 /
F1 7112420496	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	19.02.24	28.02.24	716,70	osvetlenie obce /
F1 240004	46384961 2023352573	Atero s.r.o. Krátka 78 07213 Zemplínska Široká	A	26.02.24	12.03.24	94,65	údržba kosačky /
F1 220240034	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	26.02.24	05.03.24	271,52	kancelárske potreby /
F1 2400009	14328810 1020662588	Ing. Jozef Badida 072 31 Trnava pri Laborci 207	A	26.02.24	28.02.24	296,40	vyhotovenie GP /
F1 8344210061	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.02.24	05.03.24	13,-	telef.p poplatky mobil Jaro 02/2024 /
F1 140024	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.02.24	07.03.24	158,96	vývoz nebezpečného odpadu /
P 1242201579	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	26.02.24	28.02.24	112,56	školské tlačivá a potreby /
F2 24400005	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	26.02.24	26.02.24		jablká školský program /
F2 24101387	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	26.02.24	28.02.24	26,36	zelovoc /
F2 2441801	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.02.24	28.02.24	82,93	potraviny /
F2 2411068	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.02.24	28.02.24	29,66	potraviny /
F2 24400002	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	26.02.24	12.02.24		jablká školský program /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F4 122024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	26.02.24	28.02.24	533,40	refundácia stravy žiaci ZŠ 02/2024 /
F4 222024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	26.02.24	28.02.24	226,80	refund.žiaci MŠ v HN 02/2024 /
F4 322024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	26.02.24	28.02.24	2,16	refund.zo SF za stravné /
F4 422024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	26.02.24	28.02.24	2,32	refund.poplat.za stravu zamestnanci /
F4 522024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	26.02.24	28.02.24	5,60	vyúčtovanie réžie zamestnanci 02/2024 /
F1 20240001	41978684 1044861103	Korpa-Vojaková Mária 072 53 Záhor 208	A	28.02.24	05.03.24	1 158,-	občerstvenie na obecný ples /
D 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.02.24	08.03.24	-18,86	elektrina vrátenie - fontána r.2023 /

Počet faktúr celkom: 61

16 082,59 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: