

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 8621469665	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.07.24	10.07.24	441,-	DFA 1205/2024 SPP /
F1 1402024	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	03.07.24	10.07.24	60,-	DFA 1206/2024 Chvostaľ BOZP 06/2024 /
F1 240244	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.07.24	15.07.24	90,-	DFA 1207/2024 BeeM Servis - GDPR 4-6/24 /
F1 12400336	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	03.07.24	10.07.24	48,-	DFA 1208/2024 Pomoc psíkom 06/2024 /
F1 8352165269	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.24	15.07.24	46,99	DFA 1209/2024 Slovak Telekom - OCU, MŠ /
F3 8352165213	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.24	15.07.24	17,99	DFA 3038/2024 Slovak Telekom ZŠ /
F1 2000372024	36676845 2022247942	Slovenská internetová, s.r Dolná val 3 010 01 Žilina	N	08.07.24	08.07.24	82,65	DFA 1210/2024 Sl. internetová-pohrebisko /
F1 2244076	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	08.07.24	08.07.24	20,40	DFA 1211/2024 Minet - OCU 07/2024 /
F1 2244078	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	08.07.24	08.07.24	20,40	DFA 1212/2024 Minet - MŠ 07/2024 /
F1 392024	36595560 2022034520	FEDKAR s.r.o. Lastomírska 8 07101 Michalovce	N	08.07.24	10.07.24	199,20	DFA 1213/2024 Fedkar - betón /
F3 2244077	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	08.07.24	08.07.24	20,40	DFA 3039/2024 Minet - ZŠ 07/2024 /
F3 24084	44791623 2022830051	TRIMEDICAL Pharm D.S. Staničná 3 07101 Michalovce	N	08.07.24	08.07.24	220,-	DFA 3040/2024 Trimedical - nadácia VW /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	15.07.24	262,91	DFA 3041/2024 VSE - ZŠ 06/2024 /
F1 240075	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	08.07.24	10.07.24	120,-	DFA 1214/2024 29 Teaam - VO 06/2024 /
F1 689324	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.24	19.07.24	1 410,24	DFA 1215/2024 Fúra - TKO 06/2024 /
F2 2446760	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.07.24	10.07.24	35,59	DFA 2112/2024 DMJ Market - potraviny ŠJ /
F2 2214315	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.07.24	10.07.24	4,18	DFA 2113/2024 DMJ Market-potraviny ŠJ /
F2 24105835	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	09.07.24	10.07.24	17,38	DFA 2114/2024 Amigo-potraviny ŠJ /
F2 2446631	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.07.24	10.07.24	62,36	DFA 2115/2024 DMJ Market-potraviny ŠJ /
F2 2214258	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.07.24	10.07.24	5,99	DFA 2116/2024 DMJ Market-potraviny ŠJ /
F3 8352469634	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.24	19.07.24	35,70	DFA 3042/2024 Slovak Telekom ZŠ /
F1 8352446677	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.24	19.07.24	43,30	DFA 1216/2024 Slovak Telekom OCÚ /
F1 8352446587	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.24	19.07.24	64,30	DFA 1217/2024 Slovak Telekom OCÚ /
F1 7112422358	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	12.07.24	19.07.24	740,22	osvetlenie v obci 07/2024 /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.24	15.07.24	175,44	elektrina 06/2024 /
F4 172024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	12.07.24	12.07.24	67,20	refund.stravy ziaci MŠ v HN 07/2024 /
F2 153	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	15.07.24	18.07.24	6,66	potraviny z prevádzky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F3 2401047	44792123 2022828632	TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r. Staničná 3 07101 Michalovce	N	15.07.24	19.07.24	270,-	autobusová doprava V.Raškovce a späť /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.24	19.07.24	0,77	vyúčtov.elektriny 1.1.2024-2.7.2024 /
F1 8352903309	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.07.24	29.07.24	37,40	telef.poplat.mobil Marika 15.6-14.7.2024 /
P 1242205189	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	17.07.24	19.07.24	131,51	školské formuláre /
F1 765424	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.07.24	29.07.24	33,60	zber kuchyn.a reštaur.odpadu 06/2024 /
F1 240733	36171522 2020056049	GASTMA, s.r.o. Dénešova 10 04023 Košice	A	19.07.24	22.07.24	242,40	diagnostika chladničky /
F1 20240013	55439284 1122248523	Zdenko Vaľo VZ klíma Tušice 97 07202 Tušice	N	22.07.24	30.07.24	1 650,-	klimatizácia /
D 240740	36171522 2020056049	GASTMA, s.r.o. Dénešova 10 04023 Košice	A	22.07.24	22.07.24	- 242,40	diagnostika chladničky /
F1 102024	55273271 1075829645	Štefan Vajo Križany 44 07901 Krišovská Liesková	A	22.07.24	29.07.24	1 008,-	terénne úpravy traktorbágram /
F3 20240121	45697647 2022097329	Color Centrum, s.r.o. Bratislavská 85 90201 Pezinok	A	22.07.24	01.08.24	332,08	maliarsky materiál /
F1 20240032	36180947	KRUSA TRADING s.r.o. Východná 509 07214 Pavlovce nad Uhom	N	22.07.24	29.07.24	450,-	preprava autobusom Z.Široká-Kisvarda /
F1 1900218536	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	25.07.24	29.07.24	46,-	overenie poruchy na odb.mieste /
F1 8353177169	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.07.24	01.08.24	36,65	telef.poplatky mobil Jaro 22.6-21.7.2024 /
F1 2480019	54704278 1075130815	Ing. Peter Belej Dlhá 141 09413 Dlhé Klčovo	N	25.07.24		70,-	štiepkovanie vrby /
F1 202425	50705466	VERTICAL MIKO s.r.o. M. rázusa 8 07101 Michalovce	N	25.07.24	29.07.24	324,-	orezávanie stromov /
F1 240707	36206016 2020040561	CSDM - STAV s.r.o. Priemyselná 91 07101 Michalovce	A	26.07.24		467,06	príjem stavebného odpadu /
F1 240708	36206016 2020040561	CSDM - STAV s.r.o. Priemyselná 91 07101 Michalovce	A	26.07.24		840,-	položenie dlažby /
F1 772624	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.07.24	01.08.24	269,69	odvoz a zneškod.odpadu z VKK 07/2024 /
F1 772524	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.07.24	01.08.24	392,70	odvoz a zneškod.odpadu z VKK 07/2024 /

Počet faktúr celkom: 46

10 677,96 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: