

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2712023	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošťak Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	04.12.23	13.12.23	60,-	výkon BOZP 11/2023 /
F1 18110517	42320682 1024054724	JUDr. Ján Farkaš Námestie slobody 07101 Michalovce	N	04.12.23	13.12.23	54,41	vypracovanie upozornenia T.Jacko /
F1 2237035	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	04.12.23	07.12.23	20,40	internet OCU 12/2023 /
F1 2237037	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	04.12.23	07.12.23	20,40	internet MŠ 12/2023 /
P 301173384	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	04.12.23	11.12.23	36,35	časopisy /
F1 8621165844	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.12.23	13.12.23	5 650,-	plyn 12/2023 /
F1 8339624770	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.23	13.12.23	52,85	telef.p poplatky pevné linky 11/2023 /
F3 2237036	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	04.12.23	07.12.23	20,40	internet ZŠ 12/2023 /
F3 8339624717	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.23	13.12.23	19,99	telef.p poplatky pevná linka 11/2023 /
F2 23400068	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	04.12.23	04.12.23		broskyne školský program /
F2 23109739	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	04.12.23	05.12.23	23,90	zelenina /
F2 2317294	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.12.23	05.12.23	67,42	potraviny /
F2 2350837	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.12.23	05.12.23	96,64	potraviny /
F3 102023015	55804586	FortisBB s.r.o. Timravy 12 97401 Banská Bystrica	N	06.12.23	07.12.23	970,-	náučná tabuľa-Nadácia VW /
F3 2312060	47078839 2023737452	INSGRAF s.r.o. Kráľovská 92701 Šaľa	A	06.12.23	13.12.23	332,50	edukačné pomôcky Nadácia VW /
F1 240264	36171522 2020056049	GASTMA, s.r.o. Dénešova 10 04023 Košice	A	06.12.23	05.12.23	1 080,-	chladiaca skriňa /
F1 3722023	55131671 2121887042	Dračia stopa, s.r.o. Jakobyho 8 04001 Košice	N	06.12.23	18.12.23	767,-	Mikulášska akcia + vyúčtov.mik.balíčkov /
F1 019252023	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 Santovka	A	06.12.23	11.12.23	508,56	darčkové predmety /
F1 12300539	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	06.12.23	13.12.23	40,-	paušál 11/2023 /
F1 230329	43190201 1073272607	Peter Bajus PEI - TERM Severná 8 071 01 Michalovce	A	06.12.23	07.12.23	144,79	vodoinštalčný materiál /
F1 7112323691	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	08.12.23	21.12.23	648,60	poskyt.osvetlenia /
F1 1314123	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.12.23	18.12.23	1 130,88	vývoz zmes.komun.odpadu 11/2023 /
F1 20230003	41978684 1044861103	Korpa-Vojaková Mária  072 53 Záhor 208	A	08.12.23	11.12.23	245,-	občerstvenie Jubilanti 26.11.2023 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	18.12.23	422,77	elektrina ZŠ 11/2023 /
F3 230132	50540483 2120377358	paint horses, s.r.o. Klokočov 175 07231 Klokočov	A	08.12.23	13.12.23	100,-	doprava Ranč Klokočina /
F1 230542	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	11.12.23	28.12.23	90,-	služby GDPR 10-12/2023 /
F1 230142	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	11.12.23	13.12.23	120,-	poradenstvo k VO 11/2023 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 230156	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	11.12.23	18.12.23	120,-	poradenstvo k VO 12/2023 /
F1 8339897466	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.12.23	21.12.23	33,-	telef.poplatky mobil Iveta 11/2023 /
F1 8339897392	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.12.23	21.12.23	60,06	telef.poplatky mobil starosta 11/2023 /
F1 220230245	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	11.12.23	21.12.23	77,99	čistiace potreby /
F1 220230244	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	11.12.23	21.12.23	26,56	čistiace potreby /
F3 8339921510	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.12.23	21.12.23	33,-	telef.poplatky mobil Katka 11/2023 /
F1 23024180	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	13.12.23	21.12.23	47,20	doplnenie vône /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.23	18.12.23	253,19	elektrina 11/2023 /
F2 243	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	13.12.23	18.12.23	143,67	potraviny z prevádzky /
F3 20230074	50892118 1078424215	Ing. Lucia Hanková Hollého 18 07301 Sobrance	A	15.12.23	18.12.23	203,20	lavička - nadácia VW /
F1 1374023	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.12.23	21.12.23	28,80	zber bio a restaur.odpadu 11/2023 /
F1 9700136431	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	15.12.23	21.12.23	133,99	vývoz žump domácností /
F1 186	00325953	Obec Vinné Vinné 07231 Vinné	N	18.12.23	21.12.23	1 075,-	náklady na SŠÚ r.2024 /
P 70798360	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	18.12.23		56,59	predplatné Zborovňa Komplet r.2024 /
F1 8340356298	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.12.23	21.12.23	40,-	telef.poplatky mobil Marika 11/2023 /
F1 202320271	35908718 2021907492	RAABE, Dr.Josef Raabe Slov Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	20.12.23	21.12.23	37,70	tvorba atestačného portfólia /
F1 202318547	35908718 2021907492	RAABE, Dr.Josef Raabe Slov Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	20.12.23	21.12.23	35,-	odmeňovanie zamestnancov škôl r.23/24 /
F1 2305308208	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	20.12.23	11.12.23	36,35	vyúčtov.FA predplatné časopisov /
F2 23110390	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	20.12.23	21.12.23	6,60	zelovoc /
F2 2351689	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.12.23	21.12.23	30,80	potraviny /
F2 2317286	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.12.23	21.12.23	33,35	potraviny /
F2 23400074	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	20.12.23	18.12.23		broskyne školský program /
F2 23110145	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	20.12.23	21.12.23	22,77	zelenina /
F2 2351400	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.12.23	21.12.23	105,26	potraviny /
F2 2317683	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.12.23	21.12.23	49,06	potraviny /
F2 2317538	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.12.23	21.12.23	31,10	potraviny /
F2 2351185	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.12.23	21.12.23	173,94	potraviny /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 23109965	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	20.12.23	21.12.23	38,60	zelovoc /
F2 23400071	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	20.12.23	11.12.23		jablková šťava školský program /
F4 1122023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	20.12.23	20.12.23	352,80	refundácia stravy žiaci ZŠ 12/2023 /
F4 2122023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	20.12.23	20.12.23	163,80	refund.stravy žiaci MŠ a HN 12/2023 /
F4 3122023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	20.12.23	20.12.23	3,24	refund.zo SF stravné 12/2023 /
F4 4122023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	20.12.23	20.12.23	3,48	refund.poplat.stravné zamestnanci 12/23 /
F4 5122023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	20.12.23	20.12.23	8,40	vyúčtov.réžie 12/2023 /
F1 2023122101	53769571 2121488534	IntelTech s.r.o. Štefánikova 1369 07101 Michalovce	N	22.12.23	28.12.23	2 094,98	DFA 1391/2023 IntelTech kamery /
F1 1410423	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.23	28.12.23	36,-	DFA 1392/2023 Fúra jedlé oleje /
F1 8340625036	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.12.23	27.12.23	15,33	DFA 1393/2023 Slovak Telekom OCU /
F1 202301682	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	27.12.23	27.12.23	28,80	DFA 1394/2023 Micomp /
F1 8341413805	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.24	16.01.24	52,-	DFA 1395/2023 Slovak telekom - MŠ,OCU /
F1 1461423	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.01.24	16.01.24	1 129,44	DFA 1396/2023 Fúra 12/2023 /
F3 8341413751	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.24	16.01.24	19,99	DFA 3077/2023 Slovak Telekom ZŠ /
F1 2882023	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	04.01.24	12.01.24	60,-	DFA 1397/2023 Chvostaľ 12/2023 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.12.23	18.01.24	384,98	elektrina 12/2023 ZŠ /
F1 12300595	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	29.12.23	10.01.24	40,-	paušál 12/2023 /
D 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.12.23	18.01.24	- 361,86	preplatok elektrina r.2023 /
D 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.12.23	18.01.24	-43,37	preplatok elektriny r.2023 /
F1 15127/23	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.12.23	18.01.24	329,46	odvoz a likvidácia odpadu z VKK 12/2023 /
F1 1512623	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.12.23	18.01.24	270,72	prenájom VKK 12/2023 /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.12.23	18.01.24	311,65	elektrina OCU 12/2023 /
F1 1554123	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.12.23		120,-	nálepky FURA /
F1 1567923	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.12.23		28,80	zber bio a restaur.odpadu 12/2023 /
F2 268	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	29.12.23	16.01.24	92,59	potraviny z prevádzky /

Počet faktúr celkom: 79

20 796,87 €

Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: