

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 23102840	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	03.04.23	17.04.23	12,81	ovocie a zelenina /
F2 2342887	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.04.23	17.04.23	63,11	potraviny /
F2 2311705	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.04.23	17.04.23	20,24	potraviny /
P 502300963	35908718 2021907492	RAABE, Dr. Josef Raabe Slov Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	03.04.23	21.04.23	89,50	jazyk a komunikácia svet škôlkara /
F1 612023	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	03.04.23	14.04.23	60,-	služby BOZP 03/2023 /
F1 220230063	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	03.04.23	14.04.23	88,12	čistiace prostriedky a potreby /
F1 230031	50663640 2120418850	29 Teeam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	03.04.23	14.04.23	120,-	poradenstvo k VO 03/2023 /
F1 230103	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	05.04.23	21.04.23	90,-	služby GDPR 01-03/2023 /
F1 23006167	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	05.04.23	21.04.23	47,20	doplnenie vône a batérií OCU /
F1 23006166	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	05.04.23	14.04.23	30,41	dopln, mydla, batérií, utierok /
F1 8325453860	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.23	14.04.23	52,27	telef. poplat. pevná linka OCU, MŠ 03/2023 /
F3 8325453826	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.23	14.04.23	20,76	telef. poplat. pevná linka ZŠ 03/2023 /
F1 2023114	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	05.04.23	14.04.23	44,90	účtov. publikácia /
F1 2232184	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.04.23	05.04.23	20,40	internet OCU 04/2023 /
F1 2232186	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.04.23	05.04.23	20,40	internet MŠ 04/2023 /
F1 8698262641	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.04.23	14.04.23	3 361,-	dodávky plynu 04/2023 /
F3 2232185	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.04.23	05.04.23	20,40	internet ZŠ 04/2023 /
F1 102023	32691866 1020667868	Ing. arch. Viktória Nedelská Komenského 24 071 01 Michalovce	A	11.04.23	21.04.23	360,-	úprava projektu Amfiteáter, parkov., ihris /
F3 8325696710	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.23	21.04.23	33,-	telef. poplat. mobil Katka 03/2023 /
F1 8325691276	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.23	21.04.23	33,-	telef. poplat. mobil Iveta 03/2023 /
F1 8325691264	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.23	21.04.23	65,75	telef. poplat. mobil starosta 03/2023 /
F1 7112320989	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.23	26.04.23	648,60	poskyt. osvetlenia /
F1 280323	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23	14.04.23	1 653,24	vývoz zmesov komunál. odpadu 03/2023 /
F1 12300120	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	11.04.23	14.04.23	40,-	paušálny poplatok 03/2023 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.23	24.04.23	561,74	elektrina ZŠ 03/2023 /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.23	24.04.23	271,02	elektrina 03/2023 /
F1 230002	54546206 2121716751	Vaspol s.r.o. Zemplínska Široká 31 07213 Zemplínska Široká	A	14.04.23	24.04.23	900,-	poľnohosp. práce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2023041801	51424266	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232 04001 Košice	N	17.04.23		30,-	videoseminár mzdová účtovníčka /
F2 23103357	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.04.23	03.05.23	10,70	zelovoc /
F2 2343364	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.04.23	03.05.23	64,13	potraviny /
F2 2312027	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.04.23	03.05.23	18,79	potraviny /
F2 23103104	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.04.23	03.05.23	5,68	zelovoc /
F2 2343200	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.04.23	03.05.23	50,29	potraviny /
F2 2311895	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.04.23	03.05.23	28,24	potraviny /
F1 8326005092	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.04.23	26.04.23	24,-	telef.p poplat mobil Marika 03/2023 /
F1 523306922	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 97401 Banská Bystrica	A	19.04.23	04.05.23	84,-	kontrola závaží a váh /
F1 2300009	14328810 1020662588	Ing. Jozef Badida 072 31 Trnava pri Laborci 207	A	21.04.23	26.04.23	152,40	vyhotovenie GP /
F1 350423	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.04.23	03.05.23	28,80	zber bio a restaur.odpadu 03/2023 /
F1 23200022	27797007	JD ROZHLASY s.r.o. Vigantice 196 75661 Rožnov pod Radhoštem	A	24.04.23		854,59	servis obecného rozhlasu /
F1 8326259479	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.04.23	03.05.23	13,-	telef.p poplatky mobil Jaro 04/2023 /
F1 114666	51038617	Senzačne s.r.o. Námestie slobody 61 02201 Čadca	A	26.04.23	26.04.23	523,99	servirovacie podnosy Deň matiek /
F1 523308088	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 97401 Banská Bystrica	A	28.04.23		85,80	kalibrácia meradiel /
F4 142023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.04.23	28.04.23	28,60	refundácia stravy žiaci ZŠ v HN 04/2023 /
F4 242023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.04.23	28.04.23	18,20	refundácia stravy MŠ v HN 04/2023 /
F4 342023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.04.23	28.04.23	3,24	refund.stravného zo SF 04/2023 /
F4 442023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.04.23	28.04.23	3,48	refund.p poplatku za stravu zamest.04/2023 /
F4 542023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.04.23	28.04.23	8,40	réžia zamestnanci 04/2023 /

Počet faktúr celkom: 47

10 764,20 €

Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: