

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | ICO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F1<br>1012019                 | 45973598<br>1080794231 | Ing. Marián Chvoštaľ<br>Močariarska 129<br>071 01 Michalovce            | N          | 03.06.19 | 18.06.19 | 60,-       | /   |
| P<br>7779932634               | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                | A          | 03.06.19 | 04.06.19 | 790,38     | /   |
| P<br>7779932633               | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                | A          | 03.06.19 | 04.06.19 | 411,98     | /   |
| F1<br>8190180607              | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava 26 | A          | 04.06.19 | 10.06.19 | 327,-      | /   |
| F1<br>19012655                | 36226947<br>2020185145 | ILLe-Papier-Service SK, sp<br>Lichardova 16<br>909 01 Skalica           | A          | 04.06.19 | 18.06.19 | 47,20      | /   |
| F1<br>19012656                | 36226947<br>2020185145 | ILLe-Papier-Service SK, sp<br>Lichardova 16<br>909 01 Skalica           | A          | 04.06.19 | 18.06.19 | 13,38      | /   |
| F1<br>3091925313              | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                | A          | 05.06.19 | 04.06.19 | 790,38     | /   |
| F3<br>3091925314              | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                | A          | 05.06.19 | 04.06.19 | 411,98     | /   |
| F2<br>1913540                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľáká 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou      | A          | 05.06.19 | 27.06.19 | 49,87      | /   |
| F2<br>1946798                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľáká 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou      | A          | 05.06.19 | 28.06.19 | 124,36     | /   |
| F2<br>193384                  | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>073 01 Sobrance             | A          | 05.06.19 | 27.06.19 | 50,44      | /   |
| F2<br>1921192                 | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>073 01 Sobrance             | A          | 05.06.19 | 18.06.19 | 3,83       | /   |
| F2<br>22019                   | 45438391<br>1076056971 | MIX SHOP<br><br>072 13 Palín 142  | N          | 05.06.19 | 28.06.19 | 21,50      | /   |
| F1<br>4767                    | 36705268<br>2022282009 | GeCom s.r.o.<br>Hviezdoslavova<br>07101 Michalovce                      | A          | 05.06.19 | 10.06.19 | 30,-       | /   |
| F1<br>402019                  | 00000000<br>1024164449 | Ing. FURDA MARIÁN<br>SNP<br>07101 Michalovce                            | N          | 05.06.19 | 07.06.19 | 200,-      | /   |
| F1<br>19150                   | 32678568<br>1020666691 | ARCUS baliace materiály<br>Verbovčík 21<br>071 01 Michalovce            | A          | 06.06.19 | 18.06.19 | 67,14      | /   |
| F1<br>8234326695              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | A          | 06.06.19 | 13.06.19 | 63,79      | /   |
| F1<br>10190173                | 47999241               | Lepal Technik Michalovce,<br>Okružná 2<br>07101 Michalovce              | A          | 06.06.19 | 18.06.19 | 251,62     | /   |
| F3<br>8234326682              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | A          | 06.06.19 | 13.06.19 | 19,99      | /   |
| F1<br>617519                  | 36211451<br>2021649575 | Fúra, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                             | A          | 10.06.19 | 13.06.19 | 1 138,43   | /   |
| F1<br>617619                  | 36211451<br>2021649575 | Fúra, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                             | A          | 10.06.19 | 13.06.19 | 24,-       | /   |
| F1<br>190030                  | 50923412<br>2120691243 | EIsec s.r.o.<br>Záhradná 468<br>07901 Veľké Kapušany                    | A          | 11.06.19 | 14.06.19 | 61,20      | OcÚ<br>/                                      |
| F1<br>19017                   | 47329947<br>2023829731 | ELID s.r.o.<br>Lastomirská 2/b<br>07101 Michalovce                      | N          | 11.06.19 | 26.06.19 | 1 703,95   | Hospodársky dvor<br>/                         |
| F1<br>8235427352              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | A          | 13.06.19 | 20.06.19 | 41,12      | /   |
| F1<br>8235427323              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | A          | 13.06.19 | 20.06.19 | 58,97      | 05/2019<br>/                                  |
| F2<br>183                     | 00169099<br>2020524891 | COOP JEDNOTA Michalovce<br>Obchodná 2<br>071 20 Michalovce              | A          | 13.06.19 | 28.06.19 | 63,06      | /   |
| F1<br>19053103                | 46972234<br>2023686940 | EUROFORMA, s.r.o.<br>Pri mlyne 1<br>071 01 Michalovce                   | N          | 13.06.19 | 26.06.19 | 250,-      | projektu Podpora separovaného zberu odp.<br>/ |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Uhrady   |            |                                      |
| F2<br>1913023                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou     | A          | 13.06.19 | 28.06.19 | 23,45      | /                                    |
| F2<br>1947127                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou     | A          | 14.06.19 |          | 81,62      | /                                    |
| F2<br>193536                  | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>073 01 Sobrance            | A          | 13.06.19 | 28.06.19 | 20,10      | /                                    |
| F2<br>1921264                 | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>073 01 Sobrance            | A          | 13.06.19 | 27.06.19 | 1,50       | /                                    |
| F2<br>1913836                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou     | A          | 17.06.19 | 28.06.19 | 15,78      | /                                    |
| F2<br>1947484                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou     | A          | 17.06.19 |          | 87,03      | /                                    |
| F2<br>193679                  | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>073 01 Sobrance            | A          | 17.06.19 | 28.06.19 | 15,31      | /                                    |
| F1<br>20190586                | 11957336<br>1020665987 | Ing. Štefan Šesták-Lonater<br>prev. Špitálska 6<br>071 01 Michalovce   | A          | 18.06.19 | 26.06.19 | 15,70      | /                                    |
| F1<br>19001384                | 35859415<br>2021728258 | Mediater spol. s.r.o.<br>Miletičova 21<br>821 08 Bratislava 2          | A          | 19.06.19 | 07.06.19 | 204,-      | /                                    |
| F1<br>2290087218              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | A          | 19.06.19 | 21.06.19 | 285,60     | /                                    |
| F3<br>2290211618              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | A          | 19.06.19 | 21.06.19 | 135,13     | /                                    |
| F1<br>10190180                | 47999241               | Lepal Technik Michalovce,<br>Okružná 2<br>07101 Michalovce             | A          | 20.06.19 | 26.06.19 | 22,79      | /                                    |
| F1<br>3008003612              | 36214078<br>2020041111 | ARRIVA Michalovce a.s.<br>Lastomírska 1<br>07101 Michalovce            | A          | 21.06.19 | 26.06.19 | 85,-       | /                                    |
| F1<br>1905005                 | 36581470<br>2021848620 | INTERDUM, s.r.o.<br>Moskovská<br>07101 Michalovce                      | A          | 26.06.19 | 27.06.19 | 60,-       | /                                    |
| F1<br>3112201403              | 40010775<br>1042638586 | TELLUS - Peter Lukáč<br>072 01 Pozdišovce 273                          | A          | 26.06.19 | 09.07.19 | 152,20     | /                                    |
| F1<br>8235754743              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 26.06.19 | 26.06.19 | 21,98      | /                                    |
| F1<br>002822019               | 52365921<br>2120993039 | OLYMP ERBY s.r.o.<br>Maďarovská<br>93587 Santovka                      | A          | 26.06.19 | 26.06.19 | 123,90     | /                                    |
| F1<br>2019044                 | 36455202               | STATIC STUDIO s.r.o.<br>Baštová 3166<br>08001 Prešov                   | A          | 26.06.19 | 27.06.19 | 300,-      | /                                    |
| P<br>3190200313               | 31348262<br>2020300964 | Wolfers Kluwer s.r.o.<br>Mlynské Nivy 48<br>82109 Bratislava 2         | N          | 26.06.19 | 26.06.19 | 54,50      | /                                    |
| F1<br>2019210163              | 31633200<br>2020423680 | PPG Deco Slovakia, s.r.o.<br>MO, Štefánikova 44 Mi-ce<br>010 01 Žilina | A          | 27.06.19 | 09.07.19 | 90,13      | /                                    |
| F1<br>190097                  | 33889741               | Ing. Marta Nachtmannová<br>Zalužice<br>07234 Zalužice                  | N          | 27.06.19 | 03.07.19 | 600,-      | /                                    |
| F2<br>1914005                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou     | A          | 27.06.19 |          | 18,43      | /                                    |
| F2<br>1947798                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou     | A          | 27.06.19 |          | 42,44      | /                                    |
| F2<br>193862                  | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>073 01 Sobrance            | A          | 27.06.19 |          | 16,38      | /                                    |
| F4<br>162019                  | 00326071               | Školská jedáleň<br>07213 Zemplínska Široká                             | N          | 27.06.19 | 28.06.19 | 18,-       | /                                    |
| F4<br>262019                  | 00326071               | Školská jedáleň<br>07213 Zemplínska Široká                             | N          | 27.06.19 | 28.06.19 | 114,-      | /                                    |
| F4<br>362019                  | 00326071               | Školská jedáleň<br>07213 Zemplínska Široká                             | N          | 27.06.19 | 28.06.19 | 144,48     | /                                    |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019**

Strana: 3

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry   | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                 | Platca DPH | Dátum     |          | Suma spolu  | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|---------------------------------|------------------------|--|------------|-----------|----------|-------------|--------------------------------------|
|                                 |                        |  |            | Prijatia  | Uhrady   |             |                                      |
| F1<br>19005                     | 41503872<br>1039397722 | Rastislav Vaško<br>072 13 Zemplínska Široká 31 | A          | 28.06.19  | 12.07.19 | 579,-       | /                                    |
| Počet faktúr celkom: 55         |                        |  |            |           |          | 10 404,02 € |                                      |
| Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová |                        | Kontroloval:                                   |            | Schválil: |          |             |                                      |