

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 23103736	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	03.05.23	19.05.23	25,81	zelenina /
F2 2343840	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.05.23	19.05.23	85,99	potraviny /
F2 2312330	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.05.23	19.05.23	46,93	potraviny /
F2 23103611	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	03.05.23	19.05.23	24,53	jahody /
F2 23103512	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	03.05.23	19.05.23	23,47	ovocie a zelenina /
F2 2343551	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.05.23	19.05.23	123,87	potraviny /
F2 2312113	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.05.23	19.05.23	15,68	potraviny /
F1 361923	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.05.23	04.05.23	158,64	vývoz nebezpečného odpadu /
F1 2232762	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	03.05.23	04.05.23	20,40	internet OCU 05/2023 /
F1 2232764	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	03.05.23	04.05.23	20,40	internet MŠ 05/2023 /
F1 2023217	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 07301 Sobrance	N	03.05.23	19.05.23	180,-	webové sídlo 05-10/2023 /
F1 792023	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	03.05.23	11.05.23	60,-	služby BOZP 04/2023 /
F1 8611202554	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.23	11.05.23	1 569,-	plyn 05/2023 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.23	11.05.23	1 243,-	elektrina 03-05/2023 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.23	11.05.23	94,-	elektrina MŠ 03-05/2023 /
F1 23008161	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	03.05.23	11.05.23	47,20	doplnenie vône a batérií OCU /
F3 2232763	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	03.05.23	04.05.23	20,40	internet ZŠ 05/2023 /
F1 230018	53319079	GARDEN SERVIS Krátka 07213 Zemplínska Široká	N	05.05.23	22.05.23	82,80	servis traktora /
F1 8327221404	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.23	16.05.23	52,-	telef.popl.pevná linka OCU,MŠ 04/2023 /
F3 8327221381	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.23	16.05.23	20,28	pevná linka ZŠ 04/2023 /
F1 394223	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.05.23	11.05.23	1 119,72	DFA 1134/2023 Fúra,zm.kom.odpad 04/2023 /
F1 7112321441	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.23	24.05.23	648,60	osvetlenie obce 05/2023 /
F1 435423	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.05.23	16.05.23	243,03	zneškodnenie odpadu z VKK 04/2023 /
F1 20230126	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Čičava 314 09301 Čičava	A	15.05.23	24.05.23	305,-	postele do MŠ /
F1 8327458487	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.05.23	19.05.23	65,75	telef.poplatky mobil starosta 04/2023 /
F1 8327458517	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.05.23	19.05.23	33,-	telef.poplatky mobil Iveta 04/2023 /
F1 2226501	45456836 SK20229995	Grapa Media s.r.o. Guothova 2/B 83101 Bratislava	N	15.05.23	05.05.23	89,90	edukačné sady hmyz a motýle /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.23	17.05.23	206,88	dobávka elektriny OCU 04/2023 /
F1 230044	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	15.05.23	16.05.23	120,-	poradenstvo k VO 04/2023 /
F1 12300169	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	15.05.23	24.05.23	40,-	paušálny poplatok 04/2023 /
F3 8327463987	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.05.23	19.05.23	33,-	telef. poplatky mobil Katka ZŠ 04/2023 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.23	17.05.23	434,41	elektrina ZŠ 04/2023 /
F1 8327773449	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.05.23	26.05.23	24,-	telef. poplat. mobil Marika 04/2023 /
F1 230021	53319079	GARDEN SERVIS Krátka 07213 Zemplínska Široká	N	19.05.23		36,-	žacia struna do kosačky /
F1 220230082	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	19.05.23	22.05.23	50,69	čistiace a kancelárske potreby /
F1 220230087	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	19.05.23	01.06.23	42,71	hygienické potreby /
F1 220230089	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	19.05.23	01.06.23	145,60	čistiace a hygienické potreby /
F2 23104393	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.05.23	02.06.23	21,39	zelovoc /
F2 2344523	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.05.23	02.06.23	141,14	potraviny /
F2 2312839	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.05.23	02.06.23	35,81	potraviny /
F2 23104286	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.05.23	02.06.23	60,-	čučoriedky /
F2 23104188	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.05.23	02.06.23	22,43	zelovoc /
F2 2344355	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.05.23	02.06.23	143,69	potraviny /
F2 2312700	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.05.23	02.06.23	13,10	potraviny /
F2 23104013	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.05.23	02.06.23	9,10	zelovoc /
F2 2344058	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.05.23	02.06.23	73,90	potraviny /
F2 2312484	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.05.23	02.06.23	14,70	jogurty /
F2 2312476	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.05.23	02.06.23	34,24	potraviny /
F3 220230088	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	19.05.23	01.06.23	51,85	čistiace a hygienické potreby /
F1 230065	33889741	Ing. Marta Nachtmannová Zalužice 07234 Zalužice	N	19.05.23	22.05.23	600,-	audit ročnej závierky r. 2022 /
F1 202306726	35908718 2021907492	RAABE, Dr. Josef Raabe Slov Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	19.05.23	21.04.23	89,50	vyúčtov. FA edukačné materiály /
F1 8328032016	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.05.23	01.06.23	13,21	telef. poplat. mobil Jaro 05/2023 /
F1 465523	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.05.23	01.06.23	14,40	zber bio a restaur. odpadu 04/2023 /
F1 120231496	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	24.05.23	26.05.23	100,-	výtvarný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 488823	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.05.23		138,-	malé odpadové nádoby /
F1 2882022	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	29.05.23	30.05.23	60,-	služby BOZP 12/2022 /
F1 202300416	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	29.05.23	01.06.23	195,-	tonery /
F3 202300415	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	29.05.23	01.06.23	161,30	servis tlačiarň, čítačka /
F2 23104857	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.05.23	02.06.23	34,81	zelovoc /
F2 2345071	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.05.23		100,18	potraviny /
F2 2313150	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.05.23		35,29	potraviny /
F2 23104634	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.05.23		42,17	zelovoc /
F2 2344901	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.05.23		92,11	potraviny /
F2 2313008	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.05.23		53,46	potraviny /
F1 23010084	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	31.05.23		19,01	doplnenie uterákov, mydla a batérií ŠJ /
F1 23010085	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	31.05.23		47,20	doplnenie vône a batérií /
F1 942023	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	31.05.23		60,-	služby BOZP 05/2023 /
F4 152023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.05.23	02.06.23	445,20	refund.stravy žiaci ZŠ 05/2023 /
F4 252023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.05.23	02.06.23	194,60	refund.stravy žiaci MŠ v HN 05/2023 /
F4 352023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.05.23	02.06.23	2,70	refund.stravy zo SF 05/2023 /
F4 452023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.05.23	02.06.23	2,90	refund.poplat. za stravu zamestn.05/2023 /
F4 552023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.05.23	02.06.23	7,-	réžia zamestnanci 05/2023 /

Počet faktúr celkom: 72

10 682,08 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: