

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 23400011	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	03.02.23			jablková šťava školský program /
F2 23100839	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	03.02.23	16.02.23	8,47	zelenina /
F2 2340838	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.02.23	16.02.23	91,72	potraviny /
F2 2310500	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.02.23	16.02.23	20,83	potraviny /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.02.23	13.02.23	94,-	elektrina MŠ 01-02/2023 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.02.23	13.02.23	1 243,-	elektrina 01-02/2023 /
F1 8649806935	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.02.23	13.02.23	6 085,-	dodávky plynu 01-02/2023 /
F1 2231008	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	03.02.23	09.02.23	20,40	internet 02/2023 /
F1 2231010	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	03.02.23	09.02.23	20,40	internet MŠ 02/2023 /
F4 112023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	03.02.23	02.02.23	39,-	refund.stravy žiaci v HN ZŠ 01/2023 /
F4 212023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	03.02.23	02.02.23	36,40	refund.stravy žiaci v HN MŠ 01/2023 /
F4 312023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	03.02.23	02.02.23	2,16	refund.stravného zo SF 01/2023 /
F4 412023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	03.02.23	02.02.23	2,32	refund.stravného zamestnanci 01/2023 /
F4 512023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	03.02.23	02.02.23	5,60	rézijné náklady zamestnanci 01/2023 /
F3 2231009	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	03.02.23	09.02.23	20,40	internet ZŠ 02/2023 /
F3 230066	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	06.02.23	16.02.23	27,-	kancelársky papier ZŠ /
F1 230065	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	06.02.23	16.02.23	27,-	kancelársky papier MŠ /
F1 230064	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	06.02.23	16.02.23	108,-	kancelársky papier OCU /
F1 2302440	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	06.02.23	21.02.23	38,40	odmena umelcom rozhlas r.2023 /
F3 8321910000	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.23	16.02.23	19,99	telef.poplat.pevná linka ZŠ 01/2023 /
F1 8321910022	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.23	16.02.23	52,54	telef.poplat.pevná linka MŠ,OCU 01/2023 /
F1 1232200940	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	06.02.23	26.01.23	15,40	vyúčtov.faktúra osvedčenia MŠ /
F1 232001010	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.23	12.01.23	54,-	DFA 1030/2023 Ifosoft /
F1 23002266	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	08.02.23	21.02.23	30,41	doplnenie mydla a utierok ŠJ /
F1 23002267	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	08.02.23	21.02.23	47,20	doplnenie vône OCU /
F1 102023	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	08.02.23	13.02.23	60,-	služby BOZP 01/2023 /
F1 45323	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.23	14.02.23	1 124,04	vývoz zmesov.komunál.odpadu 01/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 220230023	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	13.02.23	22.02.23	205,27	čistiace a kancelárske potreby /
F1 8322145187	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.02.23	21.02.23	65,81	telef.poplat.mobil starosta 01/2023 /
F1 8322145212	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.02.23	21.02.23	33,-	telef.poplat.mobil Iveta 01/2023 /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.23	21.02.23	363,52	elektrina OCU 01/2023 /
F1 12300038	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	13.02.23	21.02.23	40,-	paušálny poplatok 01/2023 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.23	21.02.23	528,14	elektrina ZŠ 01/2023 /
F3 8322150380	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.02.23	21.02.23	33,-	telef.poplat.mobil Katka ZŠ 01/2023 /
F2 001	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	13.02.23	16.02.23	75,93	potraviny z prevádzky /
F1 230008	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	13.02.23	14.02.23	120,-	poradenstvo k VO 01/2023 /
F2 23400017	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	16.02.23			ovocie školský program /
F2 23101340	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	16.02.23	02.03.23	17,13	ovocie a zelenina /
F2 2341431	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.02.23	02.03.23	75,81	potraviny /
F2 2310836	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.02.23	02.03.23	48,07	potraviny /
F2 23400013	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	16.02.23			ovocie školský program /
F2 23101092	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	16.02.23	02.03.23	13,41	ovocie a zelenina /
F2 2341180	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.02.23	02.03.23	47,34	potraviny /
F2 2310727	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.02.23	02.03.23	27,29	potraviny /
F1 23003	47329947 2023829731	ELID s.r.o. Lastomírska 2/b 07101 Michalovce	N	16.02.23	22.02.23	360,-	montáž a demontáž osvetl.vianoč.strom. /
F1 1	42320895 1024126311	Ing. Jozef Mihalovič Komenského 25 07301 Sobrance	N	16.02.23	22.02.23	150,-	znalecký posudok /
F1 20230001	41978684 1044861103	Korpa-Vojaková Mária 072 53 Záhör 208	A	16.02.23	22.02.23	1 300,-	občerstvenie na obecný ples /
F1 2023019	40007847 1041615080	Vladimír Mišlan 072 31 Trnava pri Laborci 113	N	16.02.23	27.02.23	403,-	servis hasiacich prístrojov /
F1 7112320410	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.23	02.03.23	648,60	osvetlenie obce /
F1 232702594	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	27.02.23	194,40	update agendy pre rok 2023 /
F1 97223	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.02.23	22.02.23	276,-	odvoz a likvidácia odpadu z VKK 01/2023 /
F1 8322455759	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.02.23	27.02.23	24,-	telef.poplat.mobil Marika 01/2023 /
P 2206400900	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	22.02.23	21.02.23	204,-	ročný prístup r.2023 verejná správa /
F1 230001	54546206 2121716751	Vaspol s.r.o. Zemplínska Široká 31 07213 Zemplínska Široká	A	22.02.23	02.03.23	588,-	ťahanie vody a odhňanie snehu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 118123	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.02.23	27.02.23	28,80	zber bio a restaur.odpadu 01/2023 /
F1 202300079	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	23.02.23	27.02.23	291,38	tonery a servis tlačiarne /
F3 202300081	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	23.02.23	27.02.23	228,-	servis notebookov a inštalácie /
F1 23020003	54366429	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	23.02.23	27.02.23	80,-	VZN k umiestňovaniu volebných plagátov /
F1 8322710177	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.02.23	07.03.23	13,-	telef.poplat.mobil Jaro 02/2023 /
F1 9000464198	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	27.02.23	02.03.23	56,16	výmena plynomera TJ /
F1 20230009	46266542 1081470060	Ing. Róbert Elko Robin Pro Tušická Nová Ves 115 07202 Tušická Nová Ves	N	27.02.23	09.03.23	190,-	nazvučenie pódia v KD /
F2 23400021	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	27.02.23			jablká a šťava /
F2 23101596	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	27.02.23	02.03.23	38,14	zelenina a ovocie /
F2 2341739	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.23	14.03.23	54,75	potraviny /
F2 2311019	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.23	02.03.23	16,28	potraviny /
F2 23400024	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	27.02.23			jablká a šťava školský program /
F2 23101824	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	27.02.23	14.03.23	12,10	ovocie a zelenina /
F2 2341923	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.23	14.03.23	88,93	potraviny /
F2 2311146	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.23	14.03.23	22,95	potraviny /
Počet faktúr celkom: 69						16 255,89 €	
Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová			Kontroloval:		Schválil:		