

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 25005790	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	02.04.25	10.04.25	48,38	doplnenie vône /
F1 25005788	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	02.04.25	10.04.25	35,19	doplnenie utierok a mydla /
F1 100309825	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.04.25	10.04.25	14,76	zber jedlých olejov a tukov 03/2025 /
F1 220250076	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	02.04.25	10.04.25	498,25	kancelárske a čistiace potreby /
F3 22250256	51724561 2120768694	ABCedu, a.s. Košická 56 82108 Bratislava	A	02.04.25	08.04.25	16,55	zošity Matematika /
F1 8612200570	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.04.25	10.04.25	1 618,-	plyn 04/2025 /
F3 2252003124	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	02.04.25	26.03.25	274,61	vyúčtov.FA školské a kancel.potreby /
F1 250035	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	02.04.25	08.04.25	120,-	poradenstvo k VO 03/2025 /
F1 592025	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	03.04.25	10.04.25	60,-	služby BOZP 03/2025 /
F3 8367161777	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.04.25	15.04.25	18,44	telef.poplat.pevná linka 04/2025 /
F1 18110522	42320682 1024054724	JUDr. Ján Farkaš Námestie slobody 07101 Michalovce	N	07.04.25	15.04.25	64,67	právne služby-sťažnosť /
F1 8367161816	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.04.25	15.04.25	48,17	telef.poplat.pevné linky 03/2025 /
F3 25022	44791623 2022830051	TRIMEDICAL Pharm D.S. Staničná 3 07101 Michalovce	N	07.04.25	15.04.25	320,-	doprava žiakov-MI hokejový štadión /
F1 250100	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	07.04.25	15.04.25	90,-	služby GDPR 01-03/2025 /
F1 25040003	54366429	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	07.04.25	08.04.25	100,-	poradenstvo 03/2025 /
F1 100340225	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.04.25	15.04.25	34,44	zber bio kuchynského odpadu 03/2025 /
F1 2252157	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	07.04.25	08.04.25	20,91	internet 04/2025 /
F3 2252158	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	07.04.25	08.04.25	20,91	internet 04/2025 /
F1 52025	33157413 1024202355	Ing. Iveta Sabaková Agátová 2396 07501 Trebišov	N	09.04.25	15.04.25	3 000,-	proces obstarávania ÚP /
F1 12500140	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	09.04.25	10.04.25	172,20	paušál a odchyt 2x 03/2025 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.25	15.04.25	196,97	elektrina 03/2025 /
F1 2501341350	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	09.04.25	07.05.25	45,79	spotreba vody 1.1.2025-31.3.2025 /
F3 8367358909	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.25	15.04.25	30,44	telef.poplat.mobil Katka 8.3-7.4.2025 /
F1 8367337263	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.25	15.04.25	54,05	telef.poplat.mobil Iveta 8.3-7.4.2025 /
F1 8367337198	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.25	15.04.25	65,90	telef.poplat.starosta 8.3-7.4.2025 /
F1 2500328	00687022 2020840217	EKOTEC spol.sr.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	A	09.04.25	10.04.25	595,32	kontrola ihrísk a dodanie tabúl /
F8 84152	8866627000 S193087152	MS UP d.o.o Pod Pogovco 4294 Križne	N	11.04.25	10.04.25	34,95	kreatívny set na šitie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 064	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	11.04.25	07.05.25	222,71	potraviny z prevádzky /
F1 100404025	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.04.25	15.04.25	1 784,76	vývoz zmesov.KO 03/2025 /
F1 250016	56430965 2122306549	MM PROTECT s.r.o. Astrová 6116 07101 Michalovce	N	14.04.25	25.04.25		kyberbezpečnosť 01-03/2025 /
P 9600003376	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	14.04.25	15.04.25	86,10	školenie-nový stavebný zákon /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.25	15.04.25	144,61	elektrina 03/2025 /
F1 2025006	41505271 1024047816	Marián Hreško - MHRE Zemplínska Široká 309	N	16.04.25	24.04.25	100,-	zemné práce s bagrom /
F1 8367765251	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.04.25	25.04.25	37,99	telef.poplat.mobil Marika 15.3-14.4.25 /
F1 8368020788	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.04.25	07.05.25	37,24	telef.poplat.mobil Jaro 22.3-21.4.2025 /
F1 5022505897	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	25.04.25	15.04.25	86,10	vyúčtov.FA školenie staveb.zákon /
F1 525308003	37954521	Slovenská legálna meteorol Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	A	25.04.25	07.05.25	183,99	overovanie a kalibrácia váh /
F1 7560001477	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	28.04.25	07.05.25	779,97	osvetlenie v obci 04/2025 /
F2 25400043	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	28.04.25	29.04.25		hrušky a jablká-školský program /
F2 2543881	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.04.25	29.04.25	103,32	potraviny /
F2 2512640	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.04.25	29.04.25	15,27	potraviny /
F2 25400042	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	28.04.25	21.04.25		hrušky a jablká-školský program /
F2 2512470	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.04.25	29.04.25	12,77	potraviny /
F2 2543495	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.04.25	29.04.25	24,99	zemiakové lokše /
F2 2512343	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.04.25	29.04.25	43,04	potraviny /
F2 2543391	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.04.25	29.04.25	148,43	potraviny /
F2 25400037	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	28.04.25	14.04.25		jablková šťava-školský program /
F2 25400047	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	28.04.25	05.05.25		ovocie-školský program /
F2 2544063	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.04.25	29.04.25	144,47	potraviny /
F2 2512789	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.04.25	29.04.25	24,55	potraviny /
F1 250340	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	28.04.25	07.05.25	32,47	papierové tašky /
F1 25007674	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	30.04.25	07.05.25	48,38	doplnenie vône a batérií /
F8 200001318	74207229 CZ87510334	Nina Svítliková Krivoklátská 885 19900 Praha 18	N	30.04.25	30.04.25	66,37	šerpy pre predškolákov /
F4 142025	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.04.25	01.05.25	562,80	DFA 4006/2025 ŠJ - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F4 242025	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.04.25	01.05.25	120,40	DFA 4007/2025 ŠJ - MŠ /
F2 25103468	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	30.04.25	06.05.25	62,57	DFA 2058/2025 Amigo /

Počet faktúr celkom: 56 12 472,20 €

Vyhotovil: Mgr. Mária Tomková Kontroloval: Schválil: