

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Prijaté faktúry 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 7318882244	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.04.18	04.04.18	1 089,-	plyn 01.04.2018-30.04.2018 /
DF 106	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	09.04.18	24.04.18	54,45	za potraviny ŠJ /
DF 8205960321	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.18	17.04.18	63,67	telefónne poplatky /
DF 8205960304	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.18	17.04.18	19,99	telefónne poplatky - ZŠ /
DF 180004	36576557	Rybárstvo Zemplín s.r.o. Kostolné námestie 10 07101 Michalovce	A	09.04.18	17.04.18	671,-	Močidlo - ryby /
DF 18008025	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	10.04.18	17.04.18	47,20	dávkovač vône /
DF 1843732	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.04.18	24.04.18	106,52	za potraviny ŠJ /
DF 1812527	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.04.18	17.04.18	40,67	za potraviny ŠJ /
DF 1843578	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.04.18	24.04.18	33,43	za potraviny ŠJ /
DF 1812414	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.04.18	24.04.18	12,64	za potraviny ŠJ /
DF 18200996	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.04.18	17.04.18	1,48	za potraviny ŠJ /
DF 18101886	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.04.18	24.04.18	21,84	za potraviny ŠJ /
DF 18200922	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.04.18	17.04.18	3,99	za potraviny ŠJ /
DF 26-04/2018	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	12.04.18	17.04.18	895,20	oprava budovy DS, MŠ /
DF 8207004893	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.04.18	17.04.18	29,48	telefónne poplatky OCU /
DF 8207004874	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.04.18	17.04.18	44,98	telefónne poplatky OCU /
DF 10042018-01	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	13.04.18	17.04.18	218,82	inštal.a servis. práce - OCU, ZŠ /
DF 3180209	17302781 1020664535	Tomáš Čalovka-KOVEX Sklad 2, Pekárenská 4 071 01 Michalovce	A	13.04.18	02.05.18	307,42	prídlažba, paleta, man.práce-odvodnenie /
DF 3180217	17302781 1020664535	Tomáš Čalovka-KOVEX Sklad 2, Pekárenská 4 071 01 Michalovce	A	16.04.18	17.04.18	425,20	prídlažba - odvodnenie obce /
DF 452118	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.04.18	17.04.18	356,41	vývoz VKK za obdobie 03/2018 /
P 182904010	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.04.18	10.04.18	60,-	program správa registratúry - IFOSOFT /
DF 182004014	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.04.18	10.04.18	60,-	správa registratúry IFOSOFT /
DF 443918	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.04.18	24.04.18	12,-	hlásenie o vzniku odpadu I.Q.2018 /
DF 201804012	44182325	JAVA NÁBYTOK s.r.o. Priemyselná 1 07101 Michalovce	N	18.04.18	24.04.18	2 170,14	skrinky,stoličky - ZŠ /
DF 20180192	47999241	Lepal Technik Michalovce, Okružná 2 07101 Michalovce	A	23.04.18	24.04.18	167,54	pracovné náradnie, oblečenie /
DF 7293322200	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.04.18	24.04.18	329,64	elektrina VO 03/2018 /
DF 1	35542241	ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín 104 07213 Palín	N	23.04.18	24.04.18	64,-	prenájom telocvične /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Prijaté faktúry 04/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 8207315282	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.04.18	24.04.18	21,98	telefónne poplatky OCU /
P 3218390626	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.04.18	18.04.18	245,98	Doxx - stravné lístky OCU 04/2018 /
P 3218390623	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.04.18	18.04.18	251,98	Doxx - stravné lístky ZŠ 04/2018 /
P 3218390625	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.04.18	18.04.18	805,98	Doxx - stravné lístky OCU 04/2018 /
DF 3018916948	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	23.04.18	18.04.18	805,98	Doxx-stravné lístky OCU 04/2018 /
DF 3018916946	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	23.04.18	18.04.18	251,98	Doxx - stravné lístky ZŠ 04/2018 /
DF 3018916947	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	23.04.18	18.04.18	245,98	Doxx - stravné lístky OCU 04/2018 /
DF 92018	17089069	Mgr. Matej Váczmándy Budkovce 24 07215 Budkovce	A	25.04.18	25.04.18	359,55	rezivo, late - OCU /
DF 102018	17089069	Mgr. Matej Váczmándy Budkovce 24 07215 Budkovce	A	25.04.18	25.04.18	161,46	stavebné rezivo - altánok ZŠ /
DF 20180162	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	25.04.18	25.04.18	228,10	nákup OSM - kosačky /
DF 8207593063	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.04.18	26.04.18	14,45	telefónne poplatky - OCU /
DF 181004029	31666108 2020518918	I/Osoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.05.18	02.05.18	30,-	školenie - správa registratúry 26.04.18 /
DF 981K20180100	35859415 2021728258	Mediater spol. s r.o. Miletičova 21 821 08 Bratislava 2	A	02.05.18	02.06.17	204,-	kniha - košický kraj /
DF 7308946551	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.05.18	02.05.18	527,-	plyn 01.05.2018-31.05.2018 /
DF 142018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	02.05.18	03.05.18	9,20	refundácia zo SF 04/2018 /
DF 242018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	02.05.18	03.05.18	17,-	refundácia FP za žiakov MŠ - HN 04/2018 /
DF 342018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	02.05.18	03.05.18	71,28	refundácia FP za žiakov ZŠ - HN 04/2018 /
DF 1812925	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.05.18		32,30	za potraviny ŠJ /
DF 1844325	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.05.18	03.05.18	92,53	za potraviny ŠJ /
DF 18102197	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	02.05.18		28,68	za potraviny ŠJ /
DF 18201067	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	02.05.18	03.05.18	3,48	za potraviny ŠJ /
DF 1812717	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.05.18		28,55	za potraviny ŠJ /
DF 1844078	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.05.18	03.05.18	62,98	za potraviny ŠJ /
DF 1813094	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.05.18	03.05.18	24,74	za potraviny ŠJ /
DF 1844585	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.05.18	03.05.18	62,62	za potraviny ŠJ /
DF 18102045	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	02.05.18	03.05.18	28,75	za potraviny ŠJ /
DF 18102356	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	02.05.18	03.05.18	9,36	za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Prijaté faktúry 04/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 18201167	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	02.05.18	03.05.18	1,56	za potraviny ŠJ /
DF 18201238	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	02.05.18	03.05.18	1,63	za potraviny ŠJ /
DF 12018	45438391 1076056971	MIX SHOP 072 13 Palín 142	N	02.05.18	03.05.18	26,34	za potraviny ŠJ /
DF 180054	47455420	PROTRANS SK s.r.o. Močarianska 16 07101 Michalovce	A	03.05.18	03.05.18	228,48	stavebný materiál - odvodnenie obce /
DF 0922018	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	03.05.18	03.05.18	50,-	technik BOZP a PO /
Počet faktúr celkom: 59						12 240,61 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		