

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

d

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva        |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| P<br>3218391653               | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                  | A          | 08.10.18 | 10.10.18 | 1 350,38   | stravné lístky OcÚ 10/2018<br>/             |
| P<br>3218391654               | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                  | A          | 08.10.18 | 10.10.18 | 164,10     | stravné lístky 10/2018 ZŠ<br>/              |
| P<br>3218391671               | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                  | A          | 10.10.18 | 10.10.18 | 69,90      | stravné lístky 10/2018 Faťolová<br>/        |
| P<br>3218908866               | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                  | A          | 15.10.18 | 16.10.18 | 24,24      | stravné lístky ZŠ dopln. 10/2018<br>/       |
| DF<br>7304063461              | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava 26   | A          | 03.10.18 | 05.10.18 | 1 055,-    | odber zemného plynu 10/2018<br>/            |
| DF<br>2018520987              | 36705268<br>2022282009 | GeCom s.r.o.<br>Hviezdoslavova<br>07101 Michalovce                        | A          | 05.10.18 | 10.10.18 | 30,-       | internet 10/2018<br>/                       |
| DF<br>3112201403              | 40010775<br>1042638586 | TELLUS - Peter Lukáč<br>072 01 Pozdišovce 273                             | A          | 05.10.18 | 10.10.18 | 195,40     | inštal.a serv.práce,USB,tonery<br>/         |
| DF<br>180080                  | 32687699<br>1020667274 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA<br>Stavbárov 3<br>071 01 Michalovce             | A          | 08.10.18 | 10.10.18 | 116,20     | školské potreby ZŠ<br>/                     |
| DF<br>8416931485              | 31348262<br>2020300964 | Wolfers Kluwer s.r.o.<br>Mlynské Nivy 48<br>82109 Bratislava 2            | N          | 08.10.18 | 27.09.18 | 121,-      | ÚČTO.ROPO A OBCÍ rok 2019<br>/              |
| DF<br>982018                  | 00325589<br>2020739094 | Obec Pavlovce nad Uhom<br>Kostolné námestie 1<br>072 14 Pavlovce nad Uhom | N          | 10.10.18 | 12.10.18 | 94,10      | príspevok SOÚ<br>/                          |
| DF<br>20180654                | 11957336<br>1020665987 | Ing. Štefan Šesták-Lonater<br>prev. Špitálska 6<br>071 01 Michalovce      | A          | 11.10.18 | 12.10.18 | 85,40      | údržba kosačiek<br>/                        |
| DF<br>1816935                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 11.10.18 | 23.10.18 | 38,65      | potraviny ŠJ<br>/                           |
| DF<br>1850274                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 11.10.18 | 23.10.18 | 64,33      | potraviny ŠJ<br>/                           |
| DF<br>1817093                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 11.10.18 | 23.10.18 | 20,05      | potraviny ŠJ<br>/                           |
| DF<br>1850551                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 11.10.18 | 23.10.18 | 96,63      | potraviny ŠJ<br>/                           |
| DF<br>18105326                | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>073 01 Sobrance               | A          | 11.10.18 | 23.10.18 | 19,31      | potraviny ŠJ<br>/                           |
| DF<br>18201547                | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>073 01 Sobrance               | A          | 11.10.18 | 23.10.18 | 3,67       | potraviny ŠJ<br>/                           |
| DF<br>3018943445              | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                  | A          | 12.10.18 | 10.10.18 | 69,90      | stravné lístky Faťolová 10/2018<br>/        |
| DF<br>8219017765              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                 | A          | 12.10.18 | 16.10.18 | 44,98      | poplat. mobil starosta + internet mob.<br>/ |
| DF<br>8219017778              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                 | A          | 12.10.18 | 16.10.18 | 18,18      | poplat. mobil lveťa<br>/                    |
| DF<br>30189433494             | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                  | A          | 12.10.18 | 10.10.18 | 1 350,38   | stravné lístky obec 10/2018<br>/            |
| DF<br>3018943492              | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                  | A          | 12.10.18 | 10.10.18 | 164,10     | stravné lístky ZŠ 10/2018<br>/              |
| DF<br>1850858                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 15.10.18 | 29.10.18 | 111,39     | potraviny ŠJ<br>/                           |
| DF<br>1817289                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou        | A          | 15.10.18 | 23.10.18 | 22,82      | potraviny ŠJ<br>/                           |
| DF<br>18105451                | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>073 01 Sobrance               | A          | 15.10.18 | 23.10.18 | 29,42      | potraviny ŠJ<br>/                           |
| DF<br>1900724356              | 36599361               | Východoslovenská distribuč<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                  | A          | 17.10.18 | 23.10.18 | 489,-      | pripojovací poplatok<br>/                   |
| DF<br>3018944105              | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                  | A          | 19.10.18 | 16.10.18 | 24,24      | stravné lístky dopl. ZŠ 10/2018<br>/        |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

d

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 | Úhrady   |            |   |
| DF<br>3180756                 | 17302781<br>1020664535 | Tomáš Čalovka-KOVEX<br>Sklad 2, Pekárenská 4<br>071 01 Michalovce      | A          | 19.10.18 | 23.10.18 | 425,94     | dlažba 50x25x8 + práca<br>/                   |
| DF<br>6807225152              | 31595545<br>SK20210970 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.<br>Horná 82<br>97401 Banská Bystrica         | A          | 22.10.18 | 29.10.18 | 75,95      | poistenie majetku 11/2018 - 11/2019<br>/      |
| DF<br>21823943                | 35908718<br>2021907492 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slov<br>Heydukova 12-14<br>811 08 Bratislava    | A          | 26.10.18 | 29.10.18 | 28,16      | svet škôlkara MŠ<br>/                         |
| DF<br>18024662                | 36226947<br>2020185145 | ILLe-Papier-Service SK, sp<br>Lichardova 16<br>909 01 Skalica          | A          | 26.10.18 | 29.10.18 | 26,76      | mydlo a papierové utierky ŠJ<br>/             |
| DF<br>18024661                | 36226947<br>2020185145 | ILLe-Papier-Service SK, sp<br>Lichardova 16<br>909 01 Skalica          | A          | 26.10.18 | 29.10.18 | 47,20      | dávkovač vône OcÚ<br>/                        |
| DF<br>8219325051              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 26.10.18 | 29.10.18 | 21,98      | mobil Zuzana 10/2018<br>/                     |
| DF<br>3501180191              | 00325490<br>2020739039 | Mesto Michalovce<br>Nám. osloboditeľov 30<br>071 01 Michalovce         | N          | 26.10.18 | 29.10.18 | 18,82      | preddavok na služby SOU<br>/                  |
| DF<br>3501180163              | 00325490<br>2020739039 | Mesto Michalovce<br>Nám. osloboditeľov 30<br>071 01 Michalovce         | N          | 26.10.18 | 29.10.18 | 74,71      | vyúčtovanie služieb SOU<br>/                  |
| DF<br>180100049               | 50485121               | RM-DEVELOPER<br>Veľké Zalužice<br>07234 Veľké Zalužice                 | N          | 26.10.18 | 29.10.18 | 756,-      | úprava terénu strojom<br>/                    |
| DF<br>18201636                | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>073 01 Sobrance            | A          | 26.10.18 | 29.10.18 | 1,36       | školské ovocie ŠJ<br>/                        |
| DF<br>1102018                 | 00326071               | Školská jedáleň<br>07213 Zemplínska Široká                             | N          | 26.10.18 | 29.10.18 | 16,80      | refund.stravného zamestnan. 10/2018<br>/      |
| DF<br>2102018                 | 00326071               | Školská jedáleň<br>07213 Zemplínska Široká                             | N          | 26.10.18 | 29.10.18 | 121,44     | refund.stravy žiaci 10/2018<br>/              |
| DF<br>1817505                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou     | A          | 26.10.18 | 29.10.18 | 23,06      | potraviny ŠJ<br>/                             |
| DF<br>1851221                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou     | A          | 26.10.18 | 13.11.18 | 82,67      | potraviny ŠJ<br>/                             |
| DF<br>18105626                | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>073 01 Sobrance            | A          | 26.10.18 | 29.10.18 | 13,60      | potraviny ŠJ<br>/                             |
| DF<br>18201717                | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10<br>073 01 Sobrance            | A          | 26.10.18 | 29.10.18 | 3,50       | školské ovocie ŠJ<br>/                        |
| DF<br>5002988713              | 31595545<br>SK20210970 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.<br>Horná 82<br>97401 Banská Bystrica         | A          | 29.10.18 | 06.11.18 | 121,76     | havarijné poistenie 01-03/2019<br>/           |
| DF<br>422018                  | 32691866<br>1020667868 | Ing.arch.Viktória Nedelská<br>Komenského 24<br>071 01 Michalovce       | A          | 29.10.18 | 06.11.18 | 300,-      | dokumentácia k projektu brezový park<br>/     |
| DF<br>1439418                 | 36211451<br>2021649575 | Fúra, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                            | A          | 29.10.18 | 06.11.18 | 418,80     | plastové nádoby 120 l, 240 l<br>/             |
| DF<br>2018210285              | 31633200<br>2020423680 | PPG Deco Slovakia, s.r.o.<br>MČ, Štefánikova 44 Mi-ce<br>010 01 Žilina | A          | 29.10.18 | 06.11.18 | 48,34      | maliarske potreby<br>/                        |
| DF<br>8219604847              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 29.10.18 | 06.11.18 | 14,35      | telekom.p poplatky - mobil Jaro<br>/          |
| DF<br>2132018                 | 45973598<br>1080794231 | Ing. Marián Chvošťal<br>Močarľanska 129<br>071 01 Michalovce           | N          | 05.11.18 | 06.11.18 | 50,-       | BOZP 10/2018<br>/                             |
| DF<br>6807238930              | 31595545<br>SK20210970 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.<br>Horná 82<br>97401 Banská Bystrica         | A          | 05.11.18 | 08.11.18 | 154,80     | poist.zodpoved.za škodu spôsob.MV r.2019<br>/ |
| DF<br>6807253647              | 31595545<br>SK20210970 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.<br>Horná 82<br>97401 Banská Bystrica         | A          | 05.11.18 | 08.11.18 | 685,56     | poistenie majetku r.2019<br>/                 |
| DF<br>180313                  | 50117262<br>2120185661 | STAVBETÓN s.r.o.<br>Stavbárov 5961<br>07101 Michalovce                 | A          | 06.11.18 | 13.11.18 | 2 990,16   | betón+preprava+výkon čerpadla<br>/            |
| DF<br>20180003                | 44546106<br>1080188439 | Zuzana Čičáková<br>Zemplínska Široká<br>07213 Zemplínska Široká        | N          | 06.11.18 | 08.11.18 | 1 064,-    | dovoz plechu,vyvoz konarov+nakladka<br>/      |
| DF<br>8219966791              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 07.11.18 | 08.11.18 | 84,20      | telekomunik.sluzby pevná linka 10/2018<br>/   |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

d

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 | Úhrady    |                    |  |
| DF<br>8219966772                | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava            | A            | 07.11.18 | 08.11.18  | 30,-               | telekom.služby pevná linka ZŠ 10/2018<br>/   |
| DF<br>18103104                  | 46972234<br>2023686940 | EUROFORMA, s.r.o.<br>Pri mlyne 1<br>071 01 Michalovce                | N            | 12.11.18 | 13.11.18  | 371,90             | vypracov.žiadosti o dotáciu z EF r.2019<br>/ |
| DF<br>180143                    | 46290630<br>2023341452 | Železiarstvo Puškáš, s.r.o<br>Pekarenská 1630/1<br>071 01 Michalovce | A            | 12.11.18 | 13.11.18  | 58,92              | náradie<br>/                                 |
| DF<br>1483318                   | 36211451<br>2021649575 | Fúra, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                          | A            | 12.11.18 | 13.11.18  | 24,-               | vývoz nebezpečného odpadu 10/2018<br>/       |
| DF<br>1483218                   | 36211451<br>2021649575 | Fúra, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                          | A            | 12.11.18 | 13.11.18  | 1 030,72           | vývoz zmesov.komunál.odpadu 10/2018<br>/     |
| DF<br>11800264                  | 42407001<br>2120009012 | Pomoc psíkom na východnom<br>Kúpeľná 486/1<br>079 01 Veľké Kapušany  | A            | 12.11.18 | 13.11.18  | 35,-               | odchyt a karanteniz.psov 10/2018<br>/        |
| DF<br>3008002461                | 36214078<br>2020041111 | ARRIVA Michalovce a.s.<br>Lastomírska 1<br>07101 Michalovce          | A            | 12.11.18 | 13.11.18  | 220,-              | preprava autobusom KE pre ZŠ<br>/            |
| DF<br>369                       | 00169099<br>2020524891 | COOP JEDNOTA Michalovce<br>Obchodná 2<br>071 20 Michalovce           | A            | 12.11.18 | 13.11.18  | 56,72              | tovar podľa dodacích listov<br>/             |
| DF<br>2290087218                | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A            | 15.11.18 | 22.11.18  | 379,94             | poplatky verejné osvetlen. 10/2018<br>/      |
| DF<br>2290211618                | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A            | 15.11.18 | 22.11.18  | 126,44             | poplatky za elektr. ZŠ 10/2018<br>/          |
| Počet faktúr celkom: 64         |                        |  |              |          |           | <b>15 876,33 €</b> |  |
| Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |                    |  |