

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 2450009	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.11.24	05.11.24	45,94	potraviny /
F2 2416812	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.11.24	05.11.24	19,87	potraviny /
F2 24400060	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	04.11.24	04.11.24		broskyne - školský program /
F2 24108772	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	04.11.24	05.11.24	3,24	zelenina /
F2 2449889	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.11.24	05.11.24	64,03	potraviny /
F2 24400058	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	04.11.24	28.10.24		jablká - školský program /
F2 24108596	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	04.11.24	05.11.24	30,03	zelovoc /
F2 2449780	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.11.24	05.11.24	114,08	potraviny /
F2 2416667	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.11.24	05.11.24	93,39	potraviny /
F2 2449478	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.11.24	05.11.24	128,39	potraviny /
F2 2416475	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.11.24	05.11.24	21,50	potraviny /
F2 24108418	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	04.11.24	05.11.24	34,40	zelovoc /
F2 24400055	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	04.11.24	21.10.24		jablká - školský program /
F3 2401076	44792123 2022828632	TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r. Staničná 3 07101 Michalovce	N	04.11.24	11.11.24	360,-	doprava autobusom 16.10.2024 /
F1 2024542	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 07301 Sobrance	N	04.11.24	18.11.24	180,-	webové sídlo a služba Dobraobec /
F3 8359194795	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.24	13.11.24	17,99	telef.poplat.pevná linka 10/2024 /
F1 8359194841	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.24	13.11.24	47,99	tel.poplat.pevné linky OCU,MŠ,ŠJ 10/2024 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	13.11.24	898,-	elektrina 09-11/2024 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	13.11.24	68,-	elektrina MŠ 09-11/2024 /
F1 8621640670	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.11.24	13.11.24	2 498,-	plyn 11/2024 /
F1 240001	36574198 2021758387	Panakeia-AD s.r.o. Ľudovíta Štúra 12 07101 Michalovce	N	06.11.24	18.11.24	200,-	posudok zdravotných rizík /
F1 24110003	54366429	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	06.11.24	07.11.24	100,-	poradenstvo 10/2024 /
F1 2372024	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošť Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	06.11.24	13.11.24	60,-	služby BOZP 10/2024 /
F1 2246673	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	06.11.24	07.11.24	20,40	internet 11/2024 /
F1 12400576	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	06.11.24	13.11.24	48,-	paušál 10/2024 /
F3 2246674	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	06.11.24	07.11.24	20,40	internet 11/2024 /
F1 2480030	54704278 1075130815	Ing. Peter Belej Dlhá 141 09413 Dlhé Klčovo	N	06.11.24	18.11.24	320,-	štiepkovanie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 202400994	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	08.11.24	13.11.24	379,18	tonery a servis ntb,USB,taška na ntb /
F1 3501240160	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	08.11.24	11.11.24	20,10	príspevok do SOÚ IV.Q 2024 /
F1 3501240187	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	08.11.24	11.11.24	364,05	DFA 1359/2024 Mesto MI-príspevok do SOÚ /
F3 2024022787	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	11.11.24	13.11.24	86,47	čistiace prostriedky /
F1 2024022732	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	11.11.24	13.11.24	169,28	čistiace prostriedky /
F1 2024022757	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	11.11.24	13.11.24	353,30	čistiace a kancelárske potreby /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.24	18.11.24	215,65	elektrina 10/2024 /
F1 8359370344	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.24	21.11.24	64,30	telef.poplat.mobil starosta 8.10-7.11.24 /
F1 8359370426	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.24	21.11.24	52,90	telef.poplat.mobil lveta 8.10-7.11.2024 /
F3 8359390569	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.24	21.11.24	29,70	telef.poplat.mobil Katka 8.10-7.11.2024 /
F3 2024023126	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	13.11.24	18.11.24	109,01	hygienické potreby /
F1 2024023024	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	13.11.24	18.11.24	11,96	hygienické a kancelárske potreby /
F1 24021836	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	13.11.24	21.11.24	47,20	doplnenie vône a výmena batérií /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.24	18.11.24	140,04	elektrina 10/2024 /
F1 7112424028	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	15.11.24	27.11.24	740,22	osvetlenie v obci 11/2024 /
F2 207	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	15.11.24	18.11.24	191,61	potraviny z prevádzky /
P 7779679297	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	19.11.24	19.11.24	465,40	darčkové poukážky OCU /
P 7779679296	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	19.11.24	19.11.24	244,20	darčkové poukážky ZŠ /
F1 3124272224	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.11.24	25.11.24	33,60	doprava k bio a reštau.odpadu 10/2024 /
F1 3124250324	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.11.24	25.11.24	1 428,06	vývoz komun.odpadu 10/2024 /
F1 3124164524	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.11.24	21.11.24	592,80	vývoz odpadu z VKK 10/2024 /
F1 3124290824	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.11.24	27.11.24	28,80	vývoz jedlých olejov a tukov /
F1 8359793060	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.11.24	27.11.24	37,40	telef.poplat.mobil Marika 15.10-14.11.24 /
F1 220240264	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	19.11.24	27.11.24	161,17	DFA 1373/2024 Mipa kalendáre /
F1 240127	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	19.11.24	21.11.24	120,-	poradenstvo k VO 10/2024 /
F3 3024310550	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	20.11.24	19.11.24	244,20	vyúčtov.FA darčkové poukážky /
F1 3024310553	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	20.11.24	19.11.24	465,40	darčkové poukážky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F3 202411001	56161328 2122351605	Plavecký Klub WAVES Michal Martina Rázusa 1 07101 Michalovce	N	20.11.24	25.11.24	350,-	plavecký výcvik /
F1 3124320424	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.11.24	03.12.24	201,60	vrecia FURA /
F1 240018	54546206 2121716751	Vaspol s.r.o. Zemplínska Široká 31 07213 Zemplínska Široká	A	25.11.24	05.12.24	180,-	ťahanie vody /
F1 8360050234	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.11.24	05.12.24	36,65	telef.poplat.mobil Jaro 22.10-21.11.2024 /
F1 213326	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Kupeckého 33 04011 Košice	A	27.11.24	27.11.24	81,-	dierkovače /
F1 213325	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Kupeckého 33 04011 Košice	A	27.11.24	17.12.24	245,10	stavebnice a potreby /
F3 2433403	45258767	Taktik Krompašská 04011 Košice	N	29.11.24	20.12.24	36,20	učebné pomôcky ANJ /
F3 2401086	44792123 2022828632	TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r. Staničná 3 07101 Michalovce	N	29.11.24	09.12.24	280,-	doprava na plavecký výcvik /
F4 1112024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	29.11.24	02.12.24	567,-	refund.stravy žiaci ZŠ 11/2024 /
F4 2112024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	29.11.24	02.12.24	203,-	refund.stravy žiaci MŠ v HN 11/2024 /
F4 3112024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.11.24	02.12.24	3,24	refund.stravy zo SF 11/2024 /
F4 4112024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	29.11.24	02.12.24	3,48	refund.stravy zamestnanci 11/2024 /
F4 5112024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	29.11.24	02.12.24	8,40	vyúčtov.réžie zamestnanci 11/2024 /

Počet faktúr celkom: 67

14 385,32 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: