

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Prijaté faktúry 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 18004	41503872 1039397722	Rastislav Vaško 072 13 Zemplínska Široká 31	A	09.05.18	09.05.18	1 111,20	vývoz hlíny, ťahanie vody, valovanie ihris /
DF 18051	51140276 1123716737	Samuel Bertko - CONSULTING Herlianska 329 04014 Košice	N	04.05.18	09.05.18	38,-	podložka na sedenie 20ks - ZŠ /
DF 18052	51140276 1123716737	Samuel Bertko - CONSULTING Herlianska 329 04014 Košice	N	04.05.18	04.05.18	106,90	žinienky, podložky - ZŠ /
DF 18133	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	07.06.18	14.06.18	56,70	hygienické potreby /
DF 152018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.05.18	31.05.18	10,-	refundácia FP za stravné zo SF 05/2018 /
DF 180078	33889741	Ing. Marta Nachtmannová Zalužice 07234 Zalužice	N	07.06.18	14.06.18	600,-	audit 2017, ročná uzávierka /
DF 180083	47455420	PROTRANS SK s.r.o. Močarianska 16 07101 Michalovce	A	07.06.18	14.06.18	435,96	piesok - KEREX /
DF 202018	1024049070	Ing. Viktor Lajterčuk ul. P. Jilemnického 07101 Michalovce	N	07.06.18	14.06.18	119,-	PC program /
DF 252018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.05.18	31.05.18	17,-	refundácia FP HN žiaci MŠ 05/2018 /
DF 352018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.05.18	31.05.18	91,52	refundácia FP HN ZŠ 05/2018 /
DF 515918	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.05.18	04.05.18	693,76	komunálny odpad 04/2018 /
DF 516018	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.05.18	04.05.18	24,-	nebezpečný odpad 04/2018 /
DF 580118	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.05.18	15.05.18	168,-	KUKA nádoby /
DF 1192018	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	07.06.18	14.06.18	50,-	BOZP /
DF 1800025	14328810 1020662588	Ing. Jozef Badida 072 31 Trnava pri Laborci 207	A	04.05.18	04.05.18	316,80	vytýčenie trasy kábla - p.č.757/1 /
DF 1800027	14328810 1020662588	Ing. Jozef Badida 072 31 Trnava pri Laborci 207	A	23.05.18	29.05.18	271,20	geodetické práce 542/9,10,543/10-12 /
DF 1813357	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.05.18	31.05.18	27,30	za potraviny ŠJ /
DF 1813527	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.05.18	31.05.18	29,33	za potraviny ŠJ /
DF 1813544	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.05.18	29.05.18	3,28	za potraviny ŠJ /
DF 1813753	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.18	31.05.18	50,47	za potraviny ŠJ /
DF 1813923	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.18	31.05.18	31,62	za potraviny ŠJ /
DF 1844909	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.05.18	31.05.18	106,04	za potraviny ŠJ /
DF 1845143	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.05.18	31.05.18	104,49	za potraviny ŠJ /
DF 1845479	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.18	31.05.18	108,15	za potraviny ŠJ /
DF 1845767	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.18		100,31	za potraviny ŠJ /
DF 11800103	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	16.05.18	22.05.18	30,-	odchyt túlavých psov /
DF 11800122	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	07.06.18	14.06.18	30,-	odchyt túlavých psov /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Prijaté faktúry 05/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 18010159	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	09.05.18	09.05.18	47,20	dávkovač vône - OCU, ZŠ, MŠ /
DF 18010160	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	09.05.18	09.05.18	26,76	dávkovač mydla, papierové uteráky /
DF 18012696	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	07.06.18	14.06.18	47,20	dávkovač vône /
DF 18102542	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	15.05.18	29.05.18	13,93	za potraviny ŠJ /
DF 18102705	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	15.05.18	31.05.18	28,68	za potraviny ŠJ /
DF 18102899	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	30.05.18	31.05.18	27,89	za potraviny ŠJ /
DF 18103031	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	30.05.18	31.05.18	18,61	za potraviny ŠJ /
DF 20180011	50971395 2120547176	BaPa services s.r.o. Lastomír 320 07237 Lastomír	N	28.05.18	29.05.18	1 135,-	úprava priekop, zemné a výkop. práce /
DF 20180209	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	09.05.18	09.05.18	74,80	nákup OSM - kosačky /
DF 20180310	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	07.06.18	14.06.18	296,90	oprava kosačky /
DF 180100019	50485121	RM-DEVELOPER Veľké Zalužice 07234 Veľké Zalužice	N	07.06.18	14.06.18	216,-	vykopové práce /
P 18ZF01448	35859415 2021728258	Mediater spol. s r.o. Miletičova 21 821 08 Bratislava 2	A	14.05.18	22.05.18	204,-	zlaté stránky /
DF 14-05/2018	37317148	Jozef Chorcholič Pri mlyne 12 07101 Michalovce	A	22.05.18	29.05.18	354,12	oprava kotla v ZŠ /
DF 1808004571	46118985	Dráčik - DIVI s.r.o. Gajova 13 81109 Bratislava	N	22.05.18	22.05.18	222,60	nákup OSM - ŠKD /
DF 18DD001561	35859415 2021728258	Mediater spol. s r.o. Miletičova 21 821 08 Bratislava 2	A	30.05.18	22.05.18	204,-	inzercia - zlaté stránky /
DF 2018510204	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	10.05.18	10.05.18	30,-	internet OCU /
DF 2018512337	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	07.06.18	14.06.18	40,-	výjazd technika - oprava /
DF 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	22.05.18	277,92	elektrina VO 4/2018 /
DF 3018919522	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	09.05.18	04.05.18	245,98	Doxx - stravné lístky ZŠ 05/2018 /
DF 3018919524	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	09.05.18	04.05.18	914,38	Doxx - stravné lístky OCU 05/2018 /
P 3218390738	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.05.18	04.05.18	914,38	Doxx - stravné lístky OCU 05/2018 /
P 3218390739	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.05.18	04.05.18	245,98	Doxx - stravné lístky ZŠ 05/2018 /
DF 3501180051	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	14.05.18	15.05.18	37,84	vyúčtovanie služieb - SOU /
DF 3501180079	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	14.05.18	15.05.18	18,82	preddavok na služby-SOU /
DF 7313940726	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	07.06.18	14.06.18	325,-	plyn 05/2018 - OCU, ZŠ, TJ /
DF 7436320525	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	09.05.18	1 061,-	elektrina OCU 01.03.2018-31.05.2018 /
DF 7436320526	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	09.05.18	57,-	elektrina MŠ 01.03.2018-31.05.2018 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Prijaté faktúry 05/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 7436320527	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	09.05.18	332,-	elektrina ZŠ 01.03.2018-31.05.2018 /
DF 8116828946	31348262 2020300964	Wolfers Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	N	28.05.18	22.05.18	56,-	predplatné ROPO pre obce 5-12/2018 /
DF 8207955906	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.18	09.05.18	20,-	telefónne poplatky ZŠ /
DF 8207955925	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.18	09.05.18	80,59	telefónne poplatky - OCU /
DF 8209006929	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.05.18	22.05.18	44,98	telefónne poplatky OCU /
DF 8209006946	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.05.18	22.05.18	17,26	telefónne poplatky OCU /
DF 8209319552	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.05.18	22.05.18	21,98	telefónne poplatky - OCU /
DF 8209599469	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.05.18	31.05.18	13,98	telefónne poplatky - OCU /
DF 8209965954	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.18	14.06.18	20,-	telefónne služby - ZŠ /
DF 8209965972	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.18	14.06.18	98,74	telefónne poplatky - OCU /
P 8381600140	31348262 2020300964	Wolfers Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	N	21.05.18	22.05.18		účtovníctvo ROPO 5-12/2018 /
DF 07052018-05	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč  072 01 Pozdišovce 273	A	09.05.18	09.05.18	67,20	inšt.a servisné služby - ZŠ, OCU /
DF 20180012	50971395 2120547176	BaPa services s.r.o. Lastomír 320 07237 Lastomír	N	11.06.18	14.06.18	330,-	výkop inžinierských sietí /
DF 1814183	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.06.18	14.06.18	18,06	potraviny /
DF 1846124	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.06.18	14.06.18	64,29	potraviny ŠJ /
DF 18103227	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.06.18	14.06.18	33,32	potraviny ŠJ /
DF 671418	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.18	14.06.18	1 030,64	komunálny odpad /
DF 671518	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.18	14.06.18	24,-	nebezpečný odpad /
DF 0506201804	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč  072 01 Pozdišovce 273	A	11.06.18	14.06.18	150,52	inštalačné práce, tonery, switch /
DF 182369	45258767	Taktik Krompašská 04011 Košice	N	11.06.18	14.06.18	93,50	školské pomôcky ZŠ /
DF 211	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	11.06.18		96,18	potraviny ŠJ /
DF 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.18		-75,24	elektrina VO - 05/2018 /
DF 1800037	14328810 1020662588	Ing. Jozef Badida  072 31 Trnava pri Laborci 207	A	14.06.18	14.06.18	813,60	godet.a kartograf. práce /
DF 2018049	42099161	Drahoslava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 07101 Petrovce nad Laborcom	N	14.06.18	14.06.18	360,-	PD výstavba chodníka /
Počet faktúr celkom: 78						15 528,62 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		