

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Prijaté faktúry 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 170156	47455420	PROTRANS SK s.r.o. Močariarska 16 07101 Michalovce	A	08.01.18	11.01.18	396,48	predaj staveb. materiálu - frakcia 0/32 /
DF 20180001	50971395 2120547176	BaPa services s.r.o. Lastomír 320 07237 Lastomír	N	08.01.18	11.01.18	804,-	výkopové a zemné práce /
DF 17029840	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	08.01.18	11.01.18	45,40	dávkovač vône 3ks - OCU, ZŠ /
DF 21728463	35908718 2021907492	RAABE, Dr. Josef Raabe Slov Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	08.01.18	11.01.18	31,16	svet škôlkara 10 - MŠ /
DF 2018501786	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	09.01.18	11.01.18	30,-	Air Firma 6 - internet OCU /
DF 1789017	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.01.18	11.01.18	243,77	odvoz a likvidácia odpadu VKK 12/2017 /
DF 1789117	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.01.18	11.01.18	157,33	odvoz a likvidácia odpadu VKK 12/2017 /
DF 1840137	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľaká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.01.18	26.01.18	70,17	za potraviny ŠJ /
DF 1810122	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľaká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.01.18	15.01.18	34,30	za potraviny ŠJ /
DF 18100037	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.01.18	26.01.18	28,78	za potraviny ŠJ /
DF 18200007	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.01.18	11.01.18	3,04	za potraviny ŠJ /
DF 1801000101	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Behradská 1 040 13 Košice	A	11.01.18	11.01.18	39,24	aktualizácia a servis programu ŠJ r.2018 /
DF 3501170220	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	12.01.18	15.01.18	101,19	vyúčtovanie služieb SOU IV.Q.2017 /
DF 01-01/2018	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	15.01.18	16.01.18	476,50	prevádzková revízia plynovodu 2018 - TJ /
DF 8201075776	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.01.18	16.01.18	44,98	telefónne poplatky OCU /
DF 8201075795	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.01.18	16.01.18	16,79	telefónne poplatky 0911649722 OCU /
DF 3501180026	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	15.01.18	16.01.18	19,02	preddavok na služby SOU I.Q.2018 /
DF 443	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	15.01.18	26.01.18	67,72	za potraviny ŠJ /
DF 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18		- 109,64	vyúčt. faktúra VSE r. 2017 - ZŠ /
DF 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18		-24,29	vyúčt. faktúra VSE r. 2017 - MŠ /
DF 7293917414	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	16.01.18	421,16	vyúčt. faktúra VSE r. 2017 - VO /
DF 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18		- 339,50	vyúčt. faktúra VSE - OCU r. 2017 /
P 5590026566	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	15.01.18	16.01.18	25,09	služby STP APV - update /
P 3218900798	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.01.18	15.01.18	1 034,38	záloha stravné lístky - OCU 01/2018 /
P 3218900797	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.01.18	15.01.18	269,98	záloha stravné lístky ZŠ 01/2018 /
DF 18001133	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	16.01.18	22.01.18	25,73	dávkovač mydla, papier, uteráky ZŠ /
DF 18001132	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	16.01.18	22.01.18	45,40	dávkovač vône OCU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Prijaté faktúry 01/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 20180002	47522054	Vinnay s.r.o. Priemyselná 1 07101 Michalovce	A	16.01.18	22.01.18	711,39	prenájom priestorov /
DF 3170776	17302781 1020664535	Tomáš Čalovka-KOVEX Sklad 2, Pekárenská 4 071 01 Michalovce	A	16.01.18	22.01.18	557,48	prídlažba, tvárnica + manip. práce /
DF 1810385	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľaká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.01.18	26.01.18	4,37	za potraviny ŠJ /
DF 1810270	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľaká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.01.18	26.01.18	16,74	za potraviny ŠJ /
DF 18100202	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	17.01.18	30.01.18	8,89	za potraviny ŠJ /
DF 1840401	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľaká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.01.18	30.01.18	85,71	za potraviny ŠJ /
DF 7456007647	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	17.01.18	22.01.18	2 237,42	vyúčt.SPP - 01.01.-31.12.2017 /
DF 18003	32681127 1023832546	Ján Andrejko 072 01 Pozdišovce 131	N	17.01.18	22.01.18	401,-	výmena prevodovky Octavia /
DF 3018903344	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.01.18	15.01.18	1 034,38	stravné lístky 01/2018 OCU /
DF 3018903343	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.01.18	15.01.18	269,98	stravné lístky 01/2018 ZŠ /
DF 17012018-06	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	19.01.18	22.01.18	67,20	inštal.a servisné práce /
DF 7239068989	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	19.01.18	22.01.18	1 999,-	plyn01.01.-31.01.2018 - ZŠ, OCU, TJ /
DF 001/2018	46069399	Jana Lojanová EXCEL Jána A. Komenského 1331 07101 Michalovéce	N	22.01.18	26.01.18	250,01	nástenný kalendár 2018 formát A3 /
DF 8201374391	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.01.18	26.01.18	21,98	telefón 0911649721 /
DF 5570027601	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	22.01.18	16.01.18	25,09	služby STP APV r. 2018 /
DF 1810487	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľaká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.01.18	30.01.18	9,86	za potraviny ŠJ /
DF 1840747	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľaká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.01.18	30.01.18	30,27	za potraviny ŠJ /
DF 181000360	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	23.01.18	30.01.18	9,35	za potraviny ŠJ /
DF 5518	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.01.18	26.01.18	90,-	dodanie Fura nálepky /
DF 2018011503	44854056	LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice	A	24.01.18	26.01.18	43,50	farby do ŠKD /
DF 1852317	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.01.18	26.01.18	12,-	sprac.hlásenia o vzniku odpadu IV.2017 /
P 70798360	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	17.01.18	22.01.18	39,89	virtuálna knižnica ZŠ /
P 1182200731	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	18.01.18	22.01.18	14,80	vysvedčenia ZŠ /
DF 12018	45008761 1046904562	Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16 072 14 Pavlovce nad Uhom	A	19.01.18	30.01.18	69,-	preprava osôb - OZ /
DF 112018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	29.01.18	30.01.18	7,60	refundácia zo SF za stravné 01/2018 /
DF 212018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	29.01.18	30.01.18	8,-	refundácia HN MŠ 01/2018 /
DF 312018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	29.01.18	30.01.18	28,16	refundácia HN ZŠ 01/2017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Prijaté faktúry 01/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 18200104	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	29.01.18	21.02.18	1,14	za potraviny - ŠJ /
DF 18200173	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	29.01.18	21.02.18	1,03	za potraviny - ŠJ /
DF 18200270	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	29.01.18	21.02.18	1,10	za potraviny - ŠJ /
DF 18100491	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	29.01.18	21.02.18	19,73	za potraviny - ŠJ /
DF 1841009	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.01.18	21.02.18	58,58	za potraviny - ŠJ /
DF 1810654	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.01.18	21.02.18	18,36	za potraviny - ŠJ /
DF 2182200606	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	31.01.18	22.01.18	14,80	vysvedčenia - tlačivá ZŠ /
DF 90382194	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	31.01.18	05.02.18	379,93	vývoz žumpy - ZŠ /
DF 8201652560	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.01.18	05.02.18	16,98	telefónne poplatky - OCU /
DF 31012018-17	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	01.02.18	05.02.18	66,72	update MZDY, hlásenie DU /
DF 70798360	43908977 2022530785	KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	02.02.18	23.01.18		virtuálna knižnica r. 2018 /
DF 52518	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.18	21.02.18	692,32	zmesový komun. odpad 01/2018 /
DF 52618	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.18	21.02.18	24,-	nebezpečný odpad 01/2018 /
DF 7313863260	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.02.18	12.02.18	1 943,-	plyn 01.02.2018-28.02.2018 /
DF 180017	43190201 1073272607	Peter Bajus PEI - TERM Severná 8 071 01 Michalovce	A	05.02.18	21.02.18	198,34	priet.ohrievač + OSM - ZŠ /
DF 18060394	35843136	OfficeLand, s.r.o. Mierová 183 82105 Bratislava	A	24.01.18	21.02.18	8,64	papierová taška - ŠKD /
DF 024	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	29.01.18	22.02.18	51,25	za potraviny ŠJ /
P 180098	36554749	CBS s.r.o. Kynceľová 97401 Kynceľová	A	05.02.18	12.02.18	165,-	knihy - zálohová platba /

Počet faktúr celkom: 72

15 672,17 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: