

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 122022	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	02.03.22	02.03.22	40,30	DFA 1/2022 ŠJ, HN-strava 01,02,2022 /
F2 222022	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	02.03.22	02.03.22	2,66	DFA 2/2022 ŠJ strava zo SF /
F2 322022	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	02.03.22	02.03.22	0,91	DFA 3/2022 ŠJ strava zamestnávateľ /
F2 422022	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	02.03.22	02.03.22	8,68	DFA 4/2022 ŠJ réžia strava /
F2 22400008	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.03.22	07.03.22		jablká - dotácia PPA /
F2 22101726	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.03.22	11.03.22	23,74	ovocie a zelenina ŠJ /
F2 2241708	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.03.22	04.04.22	58,91	potraviny ŠJ /
F2 2210985	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.03.22	04.04.22	10,40	potraviny ŠJ /
F2 22400005	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.03.22	24.02.22		jablková šťava - dotácia PPA /
F1 352022	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	02.03.22	09.03.22	60,-	služby BOZP 02/2022 /
F1 2221615	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	02.03.22	04.03.22	18,-	internet 03/2022 /
F1 2221617	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	02.03.22	04.03.22	18,-	internet MŠ 03/2022 /
F1 8688187942	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.22	09.03.22	3 254,-	dodávky plynu 03/2022 /
F1 156520	07979801 CZ07979801	Cool zboží s.r.o. U Vodámy 1506 39701 Písek	N	02.03.22	02.03.22	242,-	nafukovacie postele - pomoc Ukrajine /
F3 2221616	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	02.03.22	04.03.22	18,-	internet ZŠ 03/2022 /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	16.03.22	158,46	dodávky elektriny 02/2022 OCU /
F1 143022	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.22	15.03.22	241,20	plastové KUKA nádoby /
F1 220027	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	07.03.22	09.03.22	100,-	poradenské služby pri VO 02/2022 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	16.03.22	206,10	dodávky elektriny ZŠ 02/2022 /
F1 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	16.03.22	638,69	DFA 1061/2022 VSE - VO /
F3 2222200336	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	09.03.22	10.02.22	45,72	vyúčtovacia FA ZŠ formuláre /
F3 8301627898	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.22	15.03.22	19,99	telef.p poplatky ZŠ 02/2022 /
F1 22004459	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	09.03.22	21.03.22	47,20	doplnenie vône a batérie OCU /
F1 22004460	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	09.03.22	21.03.22	27,96	utierky a mydlo ŠJ /
F1 8301627916	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.22	15.03.22	49,99	telef.p poplatky MŠ, ŠJ 02/2022 /
F2 2242006	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.03.22	04.04.22	51,87	potraviny ŠJ /
F2 22101927	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	09.03.22	04.04.22	14,89	ovocie a zelenina ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 2211189	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.03.22	04.04.22	19,21	potraviny ŠJ /
F1 169522	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.03.22	16.03.22	826,56	vývoz zmesového komunál.odpadu 02/2022 /
F1 20220028	44104944 2022577348	EL PRO KAN, s.r.o. M.R.Štefánika 181 09301 Vranov nad Topľou	A	09.03.22	11.03.22	1 600,-	projektová dokumentácia verejné osvetl. /
F3 2222200826	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	11.03.22	04.03.22	158,71	vyúčtov FA formuláre ZŠ /
F1 20220125	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	14.03.22	16.03.22	103,-	tašky cez rameno - tašky /
F2 042	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	14.03.22	04.04.22	58,45	potraviny z prevádzky ŠJ /
F1 12200132	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	16.03.22	21.03.22	65,-	odchyt a paušálny poplatok 02/2022 /
F1 8301853892	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.22	21.03.22	32,-	telef.poplatky mobil lveta 02/2022 /
F1 8301853873	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.22	21.03.22	58,81	telef.poplatky mobil starosta 02/2022 /
F2 22400013	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	21.03.22			ovocie - školský program ŠJ /
F2 22102213	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	21.03.22	04.04.22	16,28	ovocie a zelenina ŠJ /
F2 2242248	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.03.22		161,82	potraviny ŠJ /
F2 2211320	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.03.22	04.04.22	9,77	potraviny ŠJ /
F2 22400011	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	21.03.22			jablková šťava školský program ŠJ /
F1 2221102259	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	21.03.22	28.03.22	14,28	autorská odmena SOZA r. 2022 /
P 7779813214	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	21.03.22	23.03.22	473,08	stravné lístky OCU, MŠ 04/2022 /
P 7779813213	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	21.03.22	23.03.22	298,51	stravné lístky ZŠ 04/2022 /
F1 1102022	34903046 1020758354	Peter Fejér - F&T Višňovská 9 08001 Prešov	N	23.03.22	24.03.22	80,-	dekontaminácia chlad.boxu Dom smútku /
F1 8302160159	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.03.22	28.03.22	23,-	telef.poplatky mobil Marika 02/2022 /
F1 28032022	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	23.03.22	04.04.22	935,88	prehliadky,skúšky a opravy plynov.zar. /
P 1222201957	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	25.03.22	31.03.22	11,68	formuláre pre MŠ /
F1 2500495884	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.03.22	06.04.22	130,45	spotreba vody 09/2021 - 03/2022 /
F1 3022911759	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.03.22	23.03.22	473,08	stravné lístky OCU,MŠ 04/2022 vyúčtov /
F3 3022911756	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.03.22	23.03.22	298,51	stravné lístky ZŠ 04/2022 /
F1 2500495883	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.22	06.04.22	199,93	spotreba vody 09/2021 - 03/2022 /
F1 8302430356	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.03.22	04.04.22	12,20	telef.poplatky mobil Jaro 03/2022 /
F3 2022013	14251833 1020530324	Výtvarná agentúra A1, Ing. Republiky 17 01001 Žilina	A	30.03.22	30.03.22	30,47	DVD k učebniciam VV ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F4 132022	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.03.22	31.03.22	11,70	refundácia stravy ZŠ HN 03/2022 /
F4 232022	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.03.22	31.03.22	3,80	refundácia stravy zo SF 03/2022 /
F4 332022	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.03.22	31.03.22	1,30	refundácia stravy zamestn. 03/2022 /
F4 432022	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.03.22	31.03.22	12,40	vyúčtov.réžie zamestn. 03/2022 /
Počet faktúr celkom: 58						11 477,55 €	
Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová		Kontroloval:		Schválil:			