

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Prijaté faktúry 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 7308906347	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.18	05.03.18	1 842,-	plyn 03/2018 - ZŠ, OCU, TJ /
DF 21803924	35908718 2021907492	RAABE, Dr. Josef Raabe Slov Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	05.03.18	05.03.18	31,16	svet škólkara č.11 - MŠ /
DF 8180120	00186490	Technické a záhradnícke sl Partizánska 55 07101 Michalovce	A	05.03.18	05.03.18	143,40	plošina - orezávanie stromov /
DF 2018020	40940292 1034799568	Mária Pálová Letná 21 07101 Michalovce	A	05.03.18	05.03.18	110,40	vykládka betónovej dlažby /
DF 200618	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	05.03.18	24,-	nebezpečný odpad 02/2018 /
DF 200518	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	05.03.18	691,50	komunálny odpad 02/2018 /
P 7131820046	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	02.03.18	05.03.18	440,50	prípojka elektriny - poplatok /
DF 0522018	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	01.03.18	06.03.18	50,-	výkon bezpečnotechnickej služby BOZP /
DF 8203973469	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18	07.03.18	19,99	telefónne poplatky ZŠ /
DF 8203973489	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18	07.03.18	63,61	telefónne poplatky - OCU /
DF 2018505987	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	08.03.18	09.03.18	30,-	Air Firma 6 - internet OCU /
P 3218902538	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.03.18	12.03.18	1 022,38	stravné lístky - OCU 03/2018 /
P 3218902537	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.03.18	12.03.18	257,98	stravné lístky - ZŠ 03/2018 /
DF 08032018-05	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	12.03.18	13.03.18	67,20	Tellus - inšt.a serv. práce - ZŠ, OCU /
DF 15-032018	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	12.03.18	13.03.18	611,05	oprava vodovodu - ZŠ /
DF 18005813	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	13.03.18	14.03.18	45,40	davkovač vône - ZŠ, MŠ, OCU /
DF 18005814	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	13.03.18	14.03.18	25,73	ŠJ-dávkač mydla, pap. uteráky /
DF 2018023	43786961	Mgr. Michal Klima - mydesi Masarykova 76 07101 Michalovce	A	14.03.18	14.03.18	240,-	fotobrazy 5ks /
DF 074	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	14.03.18	19.03.18	6,27	za potraviny - ŠJ /
DF 073	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	14.03.18	19.03.18	43,67	za potraviny ŠJ /
DF 7293525628	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	14.03.18	335,23	el. energia - VO 02/2018 /
P 3218902630	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.03.18	14.03.18	211,98	stravné lístky - ZŠ 03/2018 /
DF 2018008	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	15.03.18	15.03.18	29,50	knihy účtovné súvzťažnosti r. 2018 /
DF 8205014672	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.18	19.03.18	44,98	telefónne poplatky - OCU /
DF 8205014692	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.18	19.03.18	21,90	telefónne poplatky - OCU /
DF 18200596	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	16.03.18	19.03.18	1,22	za potraviny ŠJ /
DF 1842413	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.18	04.04.18	73,24	za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Prijaté faktúry 03/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 1811581	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.18	04.04.18	26,94	za potraviny ŠJ /
DF 18101150	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	16.03.18	19.03.18	17,65	za potraviny ŠJ /
DF 1811767	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.18	19.03.18	13,51	za potraviny ŠJ /
DF 1842696	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.18	04.04.18	73,55	za potraviny ŠJ /
DF 18101309	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	16.03.18	04.04.18	25,36	za potraviny ŠJ /
DF 18200701	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	16.03.18	19.03.18	2,91	za potraviny ŠJ /
DF 3018911899	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.03.18	12.03.18	1 022,38	stravné lístky - OCU /
DF 3018911898	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.03.18	12.03.18	257,98	stravné lístky - ZŠ 03/2018 /
DF 3018912225	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.03.18	14.03.18	211,98	stravné lístky - OCU 03/2018 /
DF 18002	41503872 1039397722	Rastislav Vaško 072 13 Zemplínska Široká 31	A	19.03.18	19.03.18	621,-	odvoz konárov, odhňanie snehu /
DF 15032018-06	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	19.03.18	19.03.18	98,06	ročný poplatok doména, ZŠ webhosting /
DF 180018	32687699 1020667274	Ing. Ľudovít Paulína MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	21.03.18	19.03.18	278,18	kancelárske potreby /
DF 1812003	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.03.18		52,81	za potraviny - ŠJ /
DF 1843034	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.03.18	04.04.18	118,30	za potraviny - ŠJ /
DF 18101491	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	22.03.18	04.04.18	16,12	za potraviny - ŠJ /
DF 18200774	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	22.03.18	19.03.18	1,52	za potraviny - ŠJ /
DF 20180007-03	51424266	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232 04001 Košice	N	22.03.18	08.03.18	25,-	seminár ŠJ /
DF 180100081	27797007	JD ROZHLASY s.r.o. Vigantice 196 75661 Rožnov pod Radhoštem	A	26.03.18	04.04.18	792,26	oprava a servis obecného rozhlasu /
DF 8205323026	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.03.18	04.04.18	21,98	telefónne poplatky - OCU /
DF 20180123	17058520	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	N	26.03.18	04.04.18	70,-	vyprac.potvrdenia-zníženie ener.náročnos /
DF 8205598478	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.03.18	04.04.18	13,98	telefónne poplatky - OCU /
DF 332018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.03.18	04.04.18	31,68	refundácia FP za žiakov ZŠ 03/2018 /
DF 132018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.03.18	04.04.18	8,-	refundácia FP zo SF - stravné 03/2018 /
DF 232018	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	28.03.18	04.04.18	12,-	refundácia FP MŠ 03/2018 /
DF 1843291	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.03.18		51,30	za potraviny - ŠJ /
DF 1812184	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.03.18	04.04.18	29,72	za potraviny - ŠJ /
DF 18200869	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	28.03.18	04.04.18	1,41	za potraviny - ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Prijaté faktúry 03/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 18101652	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	28.03.18	04.04.18	9,79	za potraviny - ŠJ /
DF 1806589	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	28.03.18	04.04.18	38,50	odmeny umelcom - MR r. 2018 /
P 3218902850	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	26.03.18	27.03.18	151,04	stravné lístky 03/2018 /
DF 2123600506	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	29.03.18	04.04.18	187,61	vodné 19.12.2017 - 23.03.2018 /
DF 18086	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	03.04.18	04.04.18	126,-	čistiace a hygienické potreby /
DF 287018	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.04.18	04.04.18	208,56	nádoby na TKO 03/2018 /
DF 3018913633	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.04.18	27.03.18	151,04	stravné lístky /
DF 0792018	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošťal Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	05.04.18	06.04.18	50,-	technik BOZP a PO /
DF FSO18200869	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	05.04.18			/
DF 335218	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.18		24,-	nebezpečný odpad 03/2018 /
DF 335118	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.18		691,64	zmesový komunálny odpad /
DF 1800040	47455420	PROTRANS SK s.r.o. Močarianska 16 07101 Michalovce	A	06.04.18		232,80	predaj stav. mat. - odvodnenie obce /
DF 2018508084	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	06.04.18		30,-	internet AIR firma 6 /

Počet faktúr celkom: 67

12 280,85 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: