

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 9700118048	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	02.06.23	27.06.23	67,-	vývoz žumpy /
F1 8678946398	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.06.23	13.06.23	923,-	plyn 06/2023 /
F1 9700118339	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	05.06.23	27.06.23	133,99	vývoz žump projekt Čisté obce /
F1 230058	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	05.06.23	08.06.23	120,-	poradenstvo k VO 05/2023 /
F1 2233351	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.06.23	08.06.23	20,40	internet OCU 06/2023 /
F1 2233353	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.06.23	08.06.23	20,40	internet 06/2023 /
F3 2233352	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.06.23	08.06.23	20,40	internet 06/2023 /
F3 8328988301	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.23	16.06.23	19,99	telef.poplat.pevná linka ZŠ 05/2023 /
F1 230003	54546206 2121716751	Vaspol s.r.o. Zemplínska Široká 31 07213 Zemplínska Široká	A	05.06.23	16.06.23	705,-	poľnohosp. práce /
F1 8328988323	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.23	16.06.23	52,51	telef.poplat.pevné linky OCU,MŠ 05/2023 /
F1 23200036	27797007	JD ROZHLASY s.r.o. Vigantice 196 75661 Rožnov pod Radhoštěm	A	07.06.23	19.06.23	998,41	servis obecného rozhlasu /
F1 230027	53319079	GARDEN SERVIS Krátka 07213 Zemplínska Široká	N	07.06.23	22.06.23	65,50	oprava záhradného traktora /
F1 220230102	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	07.06.23	19.06.23	186,73	kancelárske potreby /
F1 542223	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.23	16.06.23	1 111,80	vývoz zmesov.komun.odpadu 05/2023 /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.23	19.06.23	219,07	elektrina OCU 05/2023 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.23	19.06.23	393,40	elektrina ZŠ 05/2023 /
F1 1752023	55131671 2121887042	Dračia stopa, s.r.o. Jakobyho 8 04001 Košice	N	09.06.23	19.06.23	454,-	program na Deň detí /
F1 12300222	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	09.06.23	16.06.23	40,-	paušál 05/2023 /
F1 3501230053	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	13.06.23	19.06.23	176,84	príspevok do SOÚ I.Q 2023 /
F1 3501230080	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	13.06.23	19.06.23	19,64	príspevok do SOÚ II.Q 2023 /
F1 8329229471	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.06.23	21.06.23	60,-	telef.poplat.mobil starosta 05/2023 /
F1 8329229488	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.06.23	21.06.23	33,-	telef.poplat.mobil lveta 05/2023 /
F3 8329234830	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.06.23	21.06.23	33,-	telef.poplat.mobil ZŠ 05/2023 /
P 1212304993	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	14.06.23	16.06.23	467,61	učebnice a zošity /
P 1212304994	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	14.06.23	16.06.23	47,88	online materiály k vyuč.predmetom /
F1 7112321756	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	14.06.23	27.06.23	648,60	osvetlenie v obci /
F1 230028	53319079	GARDEN SERVIS Krátka 07213 Zemplínska Široká	N	19.06.23	06.07.23	45,-	oprava záhradného traktora /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 18110516	42320682 1024054724	JUDr. Ján Farkaš Námestie slobody 07101 Michalovce	N	19.06.23	27.06.23	339,01	právne služby - zmluva Virčík /
F1 2023128	51022320 1071836975	Emil Virčík Zemplínska Široká 17 07213 Zemplínska Široká	A	19.06.23	22.06.23	136,28	servis vozidla MI-710ER /
F1 8329547070	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.06.23	27.06.23	24,-	telef.poplat.mobil Marika 05/2023 /
F2 23105360	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.06.23	03.07.23	26,20	zelenina /
F2 2345710	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.06.23	03.07.23	127,88	potraviny /
F2 2313578	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.06.23	03.07.23	14,15	potraviny /
F2 23105120	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.06.23	03.07.23	53,96	zelovoc /
F2 2345468	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.06.23	03.07.23	126,88	potraviny /
F2 2313434	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.06.23	03.07.23	38,33	potraviny /
F1 609023	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.06.23	22.06.23	28,80	zber bio a restaur.odpadu 05/2023 /
F1 614423	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.06.23	27.06.23	36,-	vývoz jedlých olejov a tukov /
F3 220230108	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	21.06.23	27.06.23	250,-	školské a kancelárke potreby POP 2 /
F1 8329801401	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.06.23	06.07.23	13,07	telef.poplat.mobil Jaro 06/2023 /
F1 202300545	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	28.06.23	30.06.23	36,-	nastavenie progr.kontrola zálohovania /
F1 2023070901	51424266	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232 04001 Košice	N	28.06.23	06.07.23	30,-	videoseminár odmeňovanie v školstve /
F1 230614	36206016 2020040561	CSDM - STAV s.r.o. Priemyselná 91 07101 Michalovce	A	28.06.23	06.07.23	294,14	vývoz stavebného odpadu /
F2 23105813	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	30.06.23	03.07.23	11,88	zelovoc /
F2 2346253	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.06.23	03.07.23	42,21	potraviny /
F2 2313887	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.06.23	03.07.23	6,24	potraviny /
F2 23105584	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	30.06.23	03.07.23	23,04	zelovoc /
F2 2346056	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.06.23	03.07.23	63,34	potraviny /
F2 2313742	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.06.23	03.07.23	18,80	potraviny /
F3 1202302931	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	30.06.23	16.06.23	467,61	vyúčtov.FA učebnice a zošity /
F1 23012170	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	30.06.23		11,80	doplnenie vône OCU /
F1 3409	54219922 2121604683	Zábavné učení SK s.r.o. Doležalova 15C 82104 Bratislava-Ružinov	A	30.06.23	30.06.23	103,40	pomôcky pre MŠ /
F4 162023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.06.23	30.06.23	403,20	refundácia stravy žiaci ZŠ 06/2023 /
F4 262023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.06.23	30.06.23	193,20	refundácia stravy žiaci MŠ a HN 06/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F4 362023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.06.23	30.06.23	3,78	refundácia stravného zo SF 06/2023 /
F4 462023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.06.23	30.06.23	4,06	refundácia stravy zamestnanci 06/2023 /
F4 562023	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.06.23	30.06.23	9,80	vyúčtovaťie réžie 06/2023 /

Počet faktúr celkom: 57

10 020,23 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Zemplínska Široká S/N 1