

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2025133	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 07301 Sobrance	N	08.01.25	16.01.25	50,-	model CUET na r.2025 /
F1 25000367	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	08.01.25	16.01.25	48,38	doplnenie vône a batérií /
F3 70798360	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	08.01.25	15.01.25	64,94	predplatné Zborovňa komplet r.2025 /
F1 8362554861	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.25	20.01.25	65,90	telef.poplat.mobil starosta 8.12-7.1.25 /
F1 8362554934	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.25	20.01.25	54,05	telef.poplat.mobil lveta 8.12-7.1.2025 /
F1 782025	46839267	MMPR, s.r.o. Jaltská 5 04022 Košice	N	10.01.25	16.01.25	150,-	umiestnenie zber.nádoby-textil 1/2 2025 /
F1 2250359	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	10.01.25	10.01.25	20,91	internet 01/2025 /
F3 8362576585	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.25	20.01.25	30,44	telef.poplat.mobil Katka 8.12-7.1.2025 /
F3 2250360	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	10.01.25	10.01.25	20,91	internet 01/2025 /
F1 250100083	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Behradská 1 040 13 Košice	A	10.01.25	16.01.25	68,88	aktual.a servis ŠJ4 13.1-12.1.2026 /
F1 250045	31685064 2020498139	DECENT SC. s.r.o. T.J.Moussona 3635 07101 Michalovce	A	13.01.25	16.01.25	36,90	oprava pripojení na hlavný PC /
F1 3512025	37867440 1048257870	SAMNET-informačný systém s Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	15.01.25	16.01.25	32,86	zasielanie informácií o grantoch r.2025 /
F1 5012500131	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	15.01.25		682,65	ročný prístup verejná správa a mzdy /
F1 220250007	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	15.01.25	28.01.25	130,11	čistiace prostriedky a potreby /
F1 220250005	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	15.01.25	28.01.25	50,33	čistiace prostriedky a potreby /
F3 220250006	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	15.01.25	28.01.25	130,11	čistiace prostriedky a potreby /
P 2060207	31369308 2020315506	RELIA, spoločnosť s ručením Trnavská 80 82102 Bratislava	A	17.01.25	20.01.25	147,60	webinár ročné zúčtovanie r.2024 /
F1 8362977522	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.01.25	30.01.25	37,99	telef.poplat.mobil Marika 15.12-14.01.25 /
F1 202501	50705466	VERTICAL MIKO s.r.o. M. rázusa 8 07101 Michalovce	N	17.01.25	20.01.25	651,90	orezávanie stromov /
F1 2580001	54704278 1075130815	Ing. Peter Belej Dlhá 141 09413 Dlhé Klčovo	N	20.01.25	30.01.25	95,-	štiepkovanie /
F1 252701670	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.25	05.02.25	97,17	update mzdová agenda r.2025 /
F2 25400003	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	23.01.25	27.01.25		hrušky školský program /
F2 25100448	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	23.01.25	24.01.25	31,02	zelovoc /
F2 2540545	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.01.25	24.01.25	146,22	potraviny /
F2 2510420	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.01.25	24.01.25	75,32	potraviny /
F2 25100241	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	23.01.25	24.01.25	47,36	zelovoc /
F2 2540233	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.01.25	24.01.25	136,71	potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 2510189	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.01.25	24.01.25	49,86	potraviny /
F2 25100076	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	23.01.25	24.01.25	34,63	zelovoc /
F2 2540037	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.01.25	24.01.25	123,71	potraviny /
F2 2510037	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.01.25	24.01.25	47,60	potraviny /
F1 8699103080	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	27.01.25	30.01.25	3 030,-	plyn 01/2025 /
F1 8363234709	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.01.25	05.02.25	37,24	telef.poplat.mobil Jaro 22.12.24-21.1.25 /
F1 2060207	31369308 2020315506	RELIA, spoločnosť s ručením Trnavská 80 82102 Bratislava	A	29.01.25	20.01.25	147,60	webinár Ročné zúčtovanie za r.2024 /
F1 7560000125	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	29.01.25	11.02.25	758,73	osvetlenie obce 01/2025 /
F1 0102025	52541461 2121081798	PAULA CATERING s.r.o. Vinné 07231 Vinné	A	31.01.25	03.02.25	505,-	občerstvenie pre OZ /
F1 250008	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	31.01.25	10.02.25	120,-	poradenstvo k VO 01/2025 /
F2 25400006	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.01.25	03.02.25		jablká školský program /
F2 25100644	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.01.25	03.02.25	18,67	zelovoc /
F2 2540781	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.25	03.02.25	141,70	potraviny /
F2 2510561	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.25	03.02.25	34,41	potraviny /
F4 112025	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.01.25	30.01.25	441,-	refund.stravy žiaci ZŠ 01/2025 /
F4 212025	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.01.25	30.01.25	182,-	refund.stravy za žiakov MŠ 01/2025 /

Počet faktúr celkom: 43

8 775,81 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: