

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 250846	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	01.10.25	09.10.25	36,41	papierové tašky /
F8 542025	43596240 1040733331	Ján Bančanský Dlhá 274 09413 Dlhé Klčovo	A	01.10.25	02.10.25	239,-	oprava žalúzií a sietí v ZŠ a MŠ /
F1 250390	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	01.10.25	09.10.25	90,-	služby GDPR 7-9/2025 /
F1 8172809670	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.10.25	09.10.25	1 566,-	plyn 10/2025 /
F1 2255791	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	03.10.25	09.10.25	20,91	internet 10/2025 /
F3 2255792	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	03.10.25	09.10.25	20,91	internet ZŠ 10/2025 /
F1 250202	56430965 2122306549	MM PROTECT s.r.o. Astrová 6116 07101 Michalovce	N	06.10.25	15.10.25	30,-	služby kyberbezpečnosti 7-9/2025 /
F3 8376739849	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.25	15.10.25	18,44	telef.poplatky 09/2025 /
F1 25100003	54366429	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	06.10.25	09.10.25	100,-	poradenstvo 09/2025 /
F1 8376739891	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.25	15.10.25	51,12	telef.poplatky pevné linky 09/2025 /
F1 250119	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	06.10.25	09.10.25	120,-	poradenstvo k VO 09/2025 /
F1 20250194	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošť Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	08.10.25	09.10.25	60,-	služby BOZP a OPP 09/2025 /
F1 101176525	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	08.10.25	15.10.25	34,44	zber a odvoz bio a kuch.odpadu 09/2025 /
F1 12500622	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	08.10.25	09.10.25	61,50	paušál 09/2025 /
F1 101152525	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	08.10.25	21.10.25	14,76	zber olejov a tukov 09/2025 /
F8 82600337	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	08.10.25	09.10.25	1 865,09	výtvarný a edukačný materiál /
F3 202530690	45649201	ProSchool s.r.o. Kosorín 177 96624 Kosorín	N	08.10.25	09.10.25	225,-	vzdelávanie-základy psychohygieny /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	08.10.25	09.10.25	196,20	elektrina 09/2025 /
P 502501040	35908718 2021907492	RAABE, Dr.Josef Raabe Slov Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	08.10.25	08.10.25	83,10	paragrafy /
F3 8376932334	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.25	21.10.25	30,44	telef.poplat.mobil ZŠ 8.9.2025-7.10.2025 /
F1 8376911840	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.25	21.10.25	54,05	telef.poplat.mobil lveta 8.9-7.10.2025 /
F1 8376911775	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.25	21.10.25	81,03	telef.poplat.mobil starosta 8.9-7.10.25 /
F8 52601320	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	10.10.25	15.10.25	126,-	školské tlačoviny /
F1 9700201385	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	13.10.25		78,60	vývoz žump domácností /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	13.10.25	15.10.25	133,15	elektrina 09/2025 /
F1 250148	56852053 2122468953	Garden Mall s.r.o. Jána Hollého 700 07101 Michalovce	A	14.10.25	29.10.25	376,80	oprava záhradného traktora /
F1 101269025	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	14.10.25	23.10.25	1 815,76	zber a vývoz kom.odpadu 09/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 25019405	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	14.10.25	23.10.25	48,38	doplnenie vône a batérií /
F1 8377337806	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.10.25	29.10.25	37,99	telef.poplat.mobil Marika 15.9-14.10.25 /
F1 202500810	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	17.10.25	21.10.25	132,10	upgrade programu, USB /
F1 202500798	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	17.10.25	21.10.25	220,-	tonery /
F1 9700196816	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	17.10.25	15.10.25	157,19	vývoz žump domácností /
F1 7560003987	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	17.10.25	05.11.25	779,97	osvetlenie v obci 10/2025 /
F8 202500791	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	17.10.25	21.10.25	1 086,39	tonery a servis /
F2 164	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	20.10.25	21.10.25	129,52	potraviny z prevádzky /
F3 220250223	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	22.10.25	29.10.25	118,19	čistiace prostriedky a potreby /
F8 220250222	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	22.10.25	29.10.25	105,78	čistiace prostriedky a potreby /
F1 25005	56148461	MO MS Pozdišovce Pozdišovce 399 07201 Pozdišovce	N	22.10.25	23.10.25	300,-	vystúpenie ŽFSS Harčarki-úcta k starším /
F1 251007	36206016 2020040561	CSDM - STAV s.r.o. Priemyselná 91 07101 Michalovce	A	24.10.25	29.10.25	1 289,46	terénne úpravy-Kerex,kompostovisko /
F1 251006	36206016 2020040561	CSDM - STAV s.r.o. Priemyselná 91 07101 Michalovce	A	24.10.25	29.10.25	133,60	príjem stavebného odpadu /
F1 8377602122	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.10.25	05.11.25	37,24	telef.poplatky mobil Jaro 22.9-21.10 /
F8 250123	54314879 2121638343	INSEKTA Hygienické služby, Banícka 15 08005 Prešov	A	24.10.25	29.10.25	676,50	dezinfekcia hmyzu /
F1 112025	50473581 1024125762	Ing.arch.Anna Soročinová Martina Rázusa 6 07101 Michalovce	N	24.10.25	04.11.25	14 800,-	územný plán-spracovanie návrhu /
F1 250158	56852053 2122468953	Garden Mall s.r.o. Jána Hollého 700 07101 Michalovce	A	27.10.25	05.11.25	109,75	oprava záhradného traktora /
P 0012025	42248558 2023723163	OZ Dračia stopa Nemcovej 8 04001 Košice	N	27.10.25	29.10.25	216,-	mikulášske balíčky-záloha /
P 70798360	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	28.10.25		67,60	ročný poplatok Zborovňa komplet r.2026 /
F1 250162	56852053 2122468953	Garden Mall s.r.o. Jána Hollého 700 07101 Michalovce	A	28.10.25		66,50	materiál ku kosačkám /
F8 202515309	35908718 2021907492	RAABE, Dr.Josef Raabe Slov Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	29.10.25	08.10.25	83,10	vyúčtov.FA-paragrafy MŠ /
F4 1102025	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.10.25	30.10.25	659,40	refundácia stravy žiaci ZŠ 10/2025 /
F4 2102025	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.10.25	30.10.25	148,40	refundácia stravy žiaci MŠ 10/2025 /
F2 1442510547	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 110 94901 Nitra	A	31.10.25	04.11.25	90,16	potraviny /
F2 25108442	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.10.25	04.11.25	51,14	zelenina a ovocie /
F2 25400085	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.10.25	03.11.25		hrušky-školský program /
F2 2549841	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.10.25	04.11.25	54,99	potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 2517313	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.10.25	04.11.25	36,40	potraviny /
F2 25400082	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.10.25	27.10.25		jablká-školský program /
F2 2549607	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.10.25	04.11.25	70,76	potraviny /
F2 2517154	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.10.25	04.11.25	29,76	potraviny /
F2 25400078	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.10.25	20.10.25		hrušky-školský program /
F2 2516950	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.10.25	04.11.25	30,78	potraviny /
F2 2549291	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.10.25	04.11.25	130,93	potraviny /
F2 25400075	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.10.25	13.10.25		jablká-školský program /
F2 2549082	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.10.25	04.11.25	205,10	potraviny /
F2 2516794	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.10.25	04.11.25	64,51	potraviny /

Počet faktúr celkom: 64 29 696,30 €

Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová Kontroloval: Schválil: