

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 250020	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	04.03.25	10.03.25	120,-	poradenstvo k VO 02/2025 /
F1 18110521	42320682 1024054724	JUDr. Ján Farkaš Námestie slobody 07101 Michalovce	N	04.03.25	13.03.25	77,60	právne služby /
F1 7560000549	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	04.03.25	17.03.25	779,97	osvetlenie v obci /
F1 202505	50705466	VERTICAL MIKO s.r.o. M. rázusa 8 07101 Michalovce	N	04.03.25	10.03.25	615,-	zrezanie stromov na cintoríne /
F1 8122553135	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.03.25	13.03.25	2 786,-	plyn 03/2025 /
F3 8365568380	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.25	13.03.25	18,44	telef.poplat.pevná linka 02/2025 /
F1 25003960	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	04.03.25	17.03.25	48,38	doplnenie vône /
F1 8365568434	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.25	13.03.25	49,53	telef.poplat.pevné linky 02/2025 /
F1 2251542	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.03.25	10.03.25	20,91	internet 03/2025 /
F3 2251543	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.03.25	10.03.25	20,91	internet 03/2025 /
F2 25400023	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	05.03.25	10.03.25		jablká-školský program /
F2 2541983	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.03.25	06.03.25	143,51	potraviny /
F2 2511452	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.03.25	06.03.25	80,08	potraviny /
F1 120250620	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	05.03.25	13.03.25	151,67	čistiace prostriedky a potreby /
F1 272025	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošť Močariarska 129 071 01 Michalovce	N	07.03.25	13.03.25	60,-	služby BOZP 02/2025 /
F1 25030003	54366429	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	07.03.25	10.03.25	100,-	poradenstvo 02/2025 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.25	17.03.25	187,58	elektrina 02/2025 /
F3 25409024	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 81106 Bratislava	A	07.03.25	07.03.25	290,30	plechová policová skriňa /
F1 2580012	54704278 1075130815	Ing. Peter Belej Dlhá 141 09413 Dlhé Klčovo	N	10.03.25	20.03.25	290,-	štíepkovanie /
F1 252703022	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.03.25	05.03.25	29,52	vyúčtovavja faktúra-update ekonom.agendy /
F1 8365743515	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.25	20.03.25	54,05	telef.poplat.mobil lveta 8.2-7.3.2025 /
F1 8365743427	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.25	20.03.25	65,90	telef.poplatky mobil starosta 8.2-7.3.25 /
F1 20250001	41978684 1044861103	Korpa-Vojaková Mária 072 53 Záhor 208	A	10.03.25	03.04.25	1 200,-	občerstvenie - obecny ples /
F3 8365764011	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.25	20.03.25	30,44	telef.poplat.mobil ZŠ 8.2-7.3.2025 /
F1 12500124	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	10.03.25	13.03.25	49,20	paušál 02/2025 /
F1 100213425	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.03.25	20.03.25	34,44	zber bio kuchynského odpadu 02/2025 /
F1 422025	53609620 1126977676	Mário Fejér PETINA Šamborska 04001 Košice - Kavečany	N	10.03.25	13.03.25	99,-	dekontaminácia chladiaceho zariadenia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 100221725	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.03.25	20.03.25	180,55	zneškodnenie nebezp.odpadu 02/2025 /
F1 250001	54546206 2121716751	Vaspol s.r.o. Zemplínska Široká 31 07213 Zemplínska Široká	A	12.03.25	20.03.25	332,10	ťahanie vody /
F1 250024	33889741	Ing. Marta Nachtmannová Zalužice 07234 Zalužice	N	17.03.25	01.04.25	615,-	audit ročnej závierky r.2024 /
F1 100254125	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.03.25	20.03.25	1 644,58	vývoz zmesového komunál.odpadu 02/2025 /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.03.25	19.03.25	196,35	elektrina 02/2025 /
F1 8366167047	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.03.25	26.03.25	37,99	telef.popl.mobil Marika 15.2-14.3.2025 /
F2 039	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	17.03.25	19.03.25	116,52	potraviny z prevádzky /
F1 2025027	54962960 2121843658	Project Advisor s.r.o. štúrova 15 07301 Sobrance	N	19.03.25	02.04.25	1 800,-	spracovanie ŽoNFP-amfiteáter /
P 1252201399	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	21.03.25	26.03.25	274,61	kancelárske potreby /
F1 202500196	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	24.03.25	26.03.25	80,80	inštalácia a dodanie antivír.programu /
F1 8366425848	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.03.25	03.04.25	37,24	telef.poplat.mobil Jaro 22.2-21.3.2025 /
F1 7560000997	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	26.03.25		779,97	osvetlenie v obci 03/2025 /
F8 20250023	56836376 2122462177	Aurora Arts s.r.o. Sokolovská 10 04011 Košice	N	28.03.25	03.04.25	150,-	predstavenie Červená čiapočka /
F1 920102475	35974133 2022117900	JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 81101 Bratislava	A	31.03.25	28.03.25	282,-	uteráky /
F4 132025	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.03.25	28.03.25	613,20	stravné žiaci ZŠ 03/2025 /
F4 232025	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	31.03.25	28.03.25	163,80	stravné žiaci MŠ 03/2025 /
F2 2542588	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.03.25	01.04.25	247,68	potraviny /
F2 25400032	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.03.25	31.03.25		jablká-školský program /
F2 2542816	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.03.25	01.04.25	128,86	potraviny /
F2 2511950	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.03.25	01.04.25	50,36	potraviny /
F2 25400029	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.03.25	24.03.25		hrušky-školský program /
F2 2542587	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.03.25	01.04.25	215,85	potraviny /
F2 2511737	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.03.25	01.04.25	50,56	potraviny /
F2 25400027	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.03.25	17.03.25		jablková šťava-školský program /
F2 2542276	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.03.25	01.04.25	99,02	potraviny /
F2 2511600	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.03.25	01.04.25	56,30	potraviny /
F2 2511895	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.03.25	01.04.25	203,89	potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2501339295	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	31.03.25		204,97	spotreba vody 1.1.2025-26.3.2025 /
F2 25102646	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.03.25	03.04.25	189,65	tovar ovocia a zeleniny 03/2025 /
F2 25400036	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	31.03.25	07.04.25		hrušky-školský program /
F2 2543027	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.03.25	03.04.25	139,52	potraviny /
F2 2512104	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.03.25	03.04.25	44,69	potraviny /

Počet faktúr celkom: 59 16 338,49 €

Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová Kontroloval: Schválil: