

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F3 224003002	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	03.04.24	21.03.24	137,14	vyúčtovacia FA kancel.potreby /
F1 672024	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošť Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	03.04.24	11.04.24	60,-	služby BOZP 03/2024 /
F1 8698716258	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.04.24	11.04.24	1 639,-	plyn 04/2024 /
F1 10240002	34622934	Ivan Kubra - OTEX Hájik 2755/2 962 21 Lieskovec	N	03.04.24	11.04.24	900,-	darčeky Deň matiek /
F1 240100	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.04.24	04.04.24	90,-	služby k GDPR 01-03/2024 /
F1 24006048	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	03.04.24	11.04.24	47,20	doplnenie vône /
F1 22240216	51724561 2120768694	ABCedu, a.s. Košická 56 82108 Bratislava	A	03.04.24	11.04.24	131,-	edukačné hračky /
F1 8346787883	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.24	15.04.24	46,99	telef.poplat.pevné linky OCU,MŠ 03/2024 /
F1 289224	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.04.24	15.04.24	1 388,28	vývoz zmesov.komunál.odpadu 03/2024 /
F3 8346787828	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.24	15.04.24	17,99	telef.poplat.03/2024 /
F1 2242205	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.04.24	08.04.24	20,40	internet 04/2024 /
F1 2242207	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.04.24	08.04.24	20,40	internet 04/2024 /
F3 2242206	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.04.24	08.04.24	20,40	internet 04/2024 /
F1 2500938199	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	08.04.24	03.05.24	122,93	spotreba vody 09/2023 - 03/2024 /
F3 8347090287	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.04.24	17.04.24	35,70	telef.poplatky mobil Katka ZŠ 03/2024 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.24	17.04.24	326,-	elektrina ZŠ 03/2024 /
F1 8347069455	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.04.24	17.04.24	64,30	telef.poplat.mobil starosta 03/2024 /
F1 8347069626	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.04.24	17.04.24	36,90	telef.poplat.mobil Iveta 03/2024 /
F1 12400157	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	10.04.24	11.04.24	48,-	paušálny poplatok 03/2024 /
F1 7112421175	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.24	24.04.24	716,70	poskytnutie osvetlenia 04/2024 /
F1 18110520	42320682 1024054724	JUDr. Ján Farkaš Námestie slobody 07101 Michalovce	N	12.04.24	17.04.24	95,48	vypracovanie dohody-Olah /
F1 18110519	42320682 1024054724	JUDr. Ján Farkaš Námestie slobody 07101 Michalovce	N	12.04.24	17.04.24	286,44	vyprac.KP zmluvy+prílohy Mati /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.24	17.04.24	174,80	elektrina 03/2024 /
F1 240038	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	15.04.24	17.04.24	120,-	skužby k VO 03/2024 /
F2 074	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	15.04.24	17.04.24	215,78	potraviny z prevádzky /
F1 8347531818	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.04.24	24.04.24	37,40	telef.poplat.mobil Marika 03/2024 /
F1 20240072	44695292 2022796149	Inštalacentrum, s.r.o. P.O.Hviezdoslava 07101 Michalovce	A	17.04.24	24.04.24	196,08	prečistenie kanalizácie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F3 220240093	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	17.04.24	29.04.24	108,02	čistiace potreby a prostriedky /
F1 220240092	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	17.04.24	29.04.24	84,-	obálky /
F2 7800240403	50446649 2120338781	Farm MI, s.r.o. Čapajevová 23 08001 Prešov	A	17.04.24	19.04.24	46,46	detské čaje /
F2 24400024	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.04.24	22.04.24		hrušky-školský program /
F2 24103323	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.04.24	19.04.24	24,47	zelovoc /
F2 2443700	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.04.24	19.04.24	163,59	potraviny /
F2 2412299	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.04.24	19.04.24	48,63	potraviny /
F2 24400021	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.04.24	15.04.24		jablká-školský program /
F2 24103096	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.04.24	19.04.24	28,54	zelovoc /
F2 2443468	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.04.24	19.04.24	95,41	potraviny /
F2 2412124	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.04.24	19.04.24	45,90	potraviny /
F2 24400019	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.04.24	09.04.24		hrušky-školský program /
F2 24102910	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.04.24	19.04.24	16,66	zelovoc /
F2 2443275	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.04.24	19.04.24	159,40	potraviny /
F2 2411949	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.04.24	19.04.24	24,09	potraviny /
F1 373324	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.04.24	26.04.24	33,60	zber bio a reštaur.odpadu 03/2024 /
F1 346824	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.04.24	24.04.24	15,-	prenájom VKK 03/2024 /
F1 346724	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.04.24	24.04.24	237,-	odvoz a likv.odpadu z VKK 03/2024 /
F1 240244	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	22.04.24	03.05.24	48,96	papierové tašky-Deň matiek /
F1 375624	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.04.24	02.05.24	201,60	vrecia na odpad /
F1 8347802863	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.04.24	03.05.24	14,40	telef.poplat.mobil Jaro 04/2024 /
F1 2480011	54704278 1075130815	Ing. Peter Belej Dlhá 141 09413 Dlhé Klčovo	N	24.04.24	03.05.24	420,-	štíepkovanie /
F1 9241338	45456836 SK20229995	Grapa Media s.r.o. Guothova 2/B 83101 Bratislava	N	26.04.24	26.04.24	62,70	zážitková hračka Motýlia záhrada /
F1 202400294	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	29.04.24	02.05.24	640,91	tonery a náplne /
F3 202400304	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	29.04.24	02.05.24	57,49	toner a servis notebooku /
F4 142024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.04.24	30.04.24	554,40	DFA 2059/2024 strava ŠJ - ZŠ /
F2 242024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.04.24	30.04.24	257,60	DFA 2060/2024 ŠJ - MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 342024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.04.24	30.04.24	2,70	DFA 2061/2024 ŠJ - SF /
F4 442024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.04.24	30.04.24	2,90	DFA 4018/2024 ref.popl.za stravu zam. /
F4 542024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.04.24	30.04.24	7,-	DFA 4019/2024 ŠJ vyúčt. réžie /
F2 2412469	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.04.24	30.04.24	36,54	DFA 2059/2024 DMJ Market /
F2 2444017	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.04.24	30.04.24	155,71	DFA 2060/2024 DMJ Market /
F2 24103571	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	30.04.24	30.04.24	44,53	DFA 2061/2024 Amigo Prima /
F2 2412636	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.04.24	30.04.24	42,14	DFA 2062/2024 DMJ Market /
F2 2444196	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.04.24	30.04.24	65,46	DFA 2063/2024 DMJ Market /
F2 24103804	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	30.04.24	30.04.24	5,16	DFA 2064/2024 Amigo Prima /
F2 24400029	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	30.04.24	06.05.24		DFA 2065/2024 Amigo Prima /
F2 2444106	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.04.24	30.04.24	66,33	DFA 2066/2024 DMJ Market /
F2 24103564	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	30.04.24	30.04.24	38,68	DFA 2067/2024 Amigo Prima /
F2 2412470	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľáká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.04.24	30.04.24	135,13	DFA 2068/2024 DMJ Market /
F1 24007905	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	30.04.24		47,20	DFA 1132/2024 Ille OcÚ /
F1 24007904	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	30.04.24		30,41	DFA 1133/2024 Ille ŠJ /
F1 202419	50705466	VERTICAL MIKO s.r.o. M. rázusa 8 07101 Michalovce	N	30.04.24		1 080,-	DFA 1134/2024 Vertical Miko orez. strom. /
F3 70798360	43908977 2022530785	KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	30.04.24	02.05.24	24,-	DFA 3025/2024 Komensky Bez kriedy plus /
F1 240257	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	30.04.24		35,52	DFA 1135/2024 Arcus, tašky /

Počet faktúr celkom: 72

12 203,55 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: