

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F8 220250099	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	05.05.25	12.05.25	77,34	utierky /
F1 452406893	35885815 2021821879	MANUTAN Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 55 82109 Bratislava-Ružinov	A	05.05.25	05.05.25	185,75	schodová rohož /
F1 2025295	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085 07301 Sobrance	N	05.05.25	19.05.25	180,-	webové sídlo /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.25	14.05.25	868,-	elektrina 1.3.-31.5.2025 /
F1 8621909603	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.05.25	12.05.25	746,-	plyn 05/2025 /
F1 8368750742	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.25	14.05.25	48,17	telef.poplat.pevné linky 04/2025 /
F1 25050003	54366429	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	05.05.25	07.05.25	100,-	poradenstvo 04/2025 /
F1 20250778	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	05.05.25	14.05.25	93,80	žacie hlavy /
F8 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.25	12.05.25	65,-	elektrina 1.3.-31.5.2025 /
F3 8368750696	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.25	14.05.25	18,44	telef.poplatky 05/2025 /
F1 250053	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	07.05.25	07.05.25	120,-	poradenstvo k VO 04/2025 /
F1 12500252	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	07.05.25	12.05.25	49,20	paušál 04/2025 /
F1 100466925	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.25	14.05.25	34,44	zber a odvoz bio a kuch.odpadu 04/2025 /
F1 2252754	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	07.05.25	07.05.25	20,91	internet 05/2025 /
F3 2252755	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	07.05.25	07.05.25	20,91	internet 05/2025 /
F3 25036	44791623 2022830051	TRIMEDICAL Pharm D.S. Staničná 3 07101 Michalovce	N	07.05.25	14.05.25	240,-	doprava žiakov na hokej.štadión 14.-16.4 /
F1 250037	56852053 2122468953	Garden Mall s.r.o. Jána Hollého 700 07101 Michalovce	A	07.05.25	21.05.25	125,55	oleje a silony na kosenie /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.25	14.05.25	200,73	elektrina 04/2025 /
F1 772025	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	09.05.25	12.05.25	60,-	služby BOZP 04/2025 /
F8 9251337	45456836 SK20229995	Grapa Media s.r.o. Guothova 2/B 83101 Bratislava	N	09.05.25	12.05.25	64,70	edukač.pomôcky-predškôláci /
F3 8368947353	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.05.25	21.05.25	30,44	telef.poplat.mobil 8.4-7.5.2025 /
F1 8368925973	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.05.25	21.05.25	54,05	telef.poplat.mobil lveta 8.4-7.5.2025 /
F1 8368925883	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.05.25	21.05.25	68,95	telef.poplat.mobil starosta 8.4-7.5.2025 /
F1 20250040	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	12.05.25	19.05.25	1 042,43	prehliadky,skúšky a opravy plyn.zariad. /
F1 250003	54546206 2121716751	Vaspol s.r.o. Zemplínska Široká 31 07213 Zemplínska Široká	A	12.05.25	19.05.25	461,25	ťahanie vody,valcov.a bránenie ihriska /
F8 0232025	46092706 1083330204	Roman Praskai Užhorodská 07101 Michalovce	A	14.05.25	21.05.25	39,30	občerstvenie-VVP /
F1 100538525	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.25	21.05.25	1 852,70	zber a vývoz zmes.kom.odpadu 04/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.25	19.05.25	125,40	elektrina 04/2025 /
F2 082	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	16.05.25	19.05.25	212,39	potraviny z prevádzky /
F3 25047	44791623 2022830051	TRIMEDICAL Pharm D.S. Staničná 3 07101 Michalovce	N	16.05.25	26.05.25	90,-	preprava žiakov-MI knižnica /
F1 8369354282	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.05.25	26.05.25	37,99	telef.poplat.mobil Marika 15.4-14.5.2025 /
F1 220250110	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	21.05.25	27.05.25	71,99	čistiace prostriedky a potreby /
F3 220250109	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	21.05.25	27.05.25	140,39	čistiace prostriedky a potreby /
F8 220250108	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	21.05.25	27.05.25	140,39	čistiace prostriedky a potreby /
F1 7560001860	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	23.05.25		779,97	poskytnut.osvetlenia v obci 05/2025 /
F1 8369619319	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.05.25		37,24	telef.poplat.mobil Jaro 22.4-21.5.2025 /
F1 250100722	35808705 2020282495	KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8 82101 Bratislava	A	26.05.25	27.05.25	328,92	kartotéka do kancelárie /
F1 25009592	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	28.05.25		48,38	doplnenie vône a batérií /
F1 250009590	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	28.05.25		26,79	doplnenie utierok a mydla /
F1 202500426	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	28.05.25	30.05.25	362,19	obnova ntb, tonery a taška na ntb /
F8 202500421	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	28.05.25	30.05.25	45,01	myš s podložkou a USB /
F4 252025	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.05.25	30.05.25	172,20	refund.finanč.prostr.žiaci MŠ 05/2025 /
F4 152025	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	30.05.25	30.05.25	415,80	refund.finanč.prostr.žiaci ZŠ 05/2025 /
F2 25104281	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	30.05.25	03.06.25	117,94	dodávka ovocia a zeleniny 05/2025 /
F2 25400058	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	30.05.25	02.06.25		ovocie školský program /
F2 2545098	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.25	03.06.25	81,52	potraviny /
F2 2513564	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.25	03.06.25	16,26	potraviny /
F2 25400055	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	30.05.25	26.05.25		ovocie školský program /
F2 2544873	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.25	03.06.25	119,50	potraviny /
F2 2513408	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.25	03.06.25	49,44	potraviny /
F2 25400054	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	30.05.25	19.05.25		ovocie školský program /
F2 2544556	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.25	03.06.25	162,96	potraviny /
F2 2513198	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.25	03.06.25	45,12	potraviny /
F2 25400049	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	30.05.25	12.05.25		ovocie školský program /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 2544378	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.25	03.06.25	116,27	potraviny /
F2 2513058	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.05.25	03.06.25	66,72	potraviny /

Počet faktúr celkom: 56 10 678,84 €

Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová Kontroloval: Schválil: