

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2241103512	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	04.03.24	12.03.24	20,16	autorská odmena za licenciu-rozhlas /
F1 2241617	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	04.03.24	07.03.24	20,40	internet OCU 03/2024 /
F1 22241619	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	04.03.24	07.03.24	20,40	internet MŠ 03/2024 /
F1 8688997172	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.03.24	12.03.24	2 838,-	plyn 03/2024 /
F3 2241618	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	04.03.24	07.03.24	20,40	internet ZŠ 03/2024 /
F1 20240398	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	07.03.24	18.03.24	108,-	mandátny certifikát /
F1 0352024	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	07.03.24	12.03.24	60,-	služby v oblasti BOZP 02/2024 /
F1 172724	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.24	14.03.24	1 366,32	vývoz zmesového komunál.odpadu 02/2024 /
F1 8344993275	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.24	14.03.24	47,11	telef.p poplatky pevná linka MŠ,ŠJ 02/2024 /
F1 24004146	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	07.03.24	18.03.24	30,41	papier a mydlo ŠJ /
F1 24004147	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	07.03.24	18.03.24	47,20	doplnenie vône /
F1 240023	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	07.03.24	12.03.24	120,-	poradenstvo k VO 02/2024 /
F3 7293081438	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.24	14.03.24	326,-	elektrina 02/2024 /
F3 8344993210	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.24	14.03.24	17,99	telef.p poplatky 02/2024 /
F3 2242201586	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	11.03.24	28.02.24	112,56	vyúčt.FA školsk.tlačivá a potreby /
F2 047	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	11.03.24	12.03.24	158,33	potraviny z prevádzky /
F2 24400008	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	11.03.24	11.03.24		hrušky školský program /
F2 24101861	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	11.03.24	12.03.24	38,33	zelovoc /
F2 2442240	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.03.24	12.03.24	149,21	potraviny /
F2 2411351	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.03.24	12.03.24	60,88	potraviny /
F1 7112420836	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	11.03.24	26.03.24	716,70	osvetlenie v obci /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.24	14.03.24	263,39	elektrina OCU 02/2024 /
F1 8345270484	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.24	21.03.24	58,64	telef.popl.mobil starosta 02/2024 /
F1 8345270562	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.24	21.03.24	32,21	telef.popl.mobil Iveta 02/2024 /
F3 8345294921	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.24	21.03.24	32,35	telef.popl.mobil Katka 02/2024 /
F1 20240371	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	13.03.24	21.03.24	59,90	akumulátor /
F1 0812024	34903046 1020758354	Peter Fejér - F&T Višňovská 9 08001 Prešov	N	13.03.24	18.03.24	99,-	dekontam.chlad.boxu a čist.chladiča /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 12400103	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	15.03.24	18.03.24	48,-	paušálny poplatok 02/2024 /
F1 241003045	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.03.24	21.03.24	36,-	inštalácia SW r.2024 /
P 1242201941	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	15.03.24	21.03.24	137,14	kancelárske a školské potreby /
F1 243024	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.03.24	26.03.24	16,80	zber kuchynsk.a reštaur.odpadu 02/2024 /
F1 240003	54546206 2121716751	Vaspol s.r.o. Zemplínska Široká 31 07213 Zemplínska Široká	A	18.03.24	27.03.24	324,-	ťahanie vody /
F1 8345732790	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.03.24	26.03.24	38,74	telef.poplat.mobil Marika 02/2024 /
F1 2400297	00687022 2020840217	EKOTEC spol.sr.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	A	18.03.24	27.03.24	367,20	kontrola bezpečnosti ihrisk /
F1 1624002275	52131050 2120901948	Naturzon s.r.o. Tolstého 13 05801 Poprad	N	18.03.24	18.03.24	90,-	záhradné nožnice /
F1 240007	33889741	Ing. Marta Nachtmannová Zalužice 07234 Zalužice	N	22.03.24	27.03.24	600,-	audit ročnej závierky r.2023 /
F2 24400013	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	22.03.24	25.03.24		jablká školský program /
F2 24102423	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	22.03.24	22.03.24	69,18	zelovoc /
F2 2442807	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.03.24	22.03.24	144,14	potraviny /
F2 2411693	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.03.24	22.03.24	18,72	potraviny /
F2 24400010	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	22.03.24	18.03.24		hrušky - školský program /
F2 24102092	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	22.03.24	22.03.24	36,63	zelovoc /
F2 2442475	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.03.24	22.03.24	214,13	potraviny /
F2 2411497	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.03.24	22.03.24	38,86	potraviny /
F2 2442915	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.03.24	22.03.24	66,34	potraviny /
F2 2411694	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.03.24	22.03.24	156,65	potraviny /
F2 24102422	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	22.03.24	22.03.24	119,08	ovocie /
F3 120240963	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	22.03.24	26.03.24	96,71	čistiace a kancelárske potreby /
F1 432024	42320895 1024126311	Ing. Jozef Mihalovič Komenského 25 07301 Sobrance	N	22.03.24	27.03.24	200,-	znalecký posudok /
F1 1157601405	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.03.24	04.04.24	12,13	telef.polat.mobil Jaro 03/2024 /
F2 2443042	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.03.24	26.03.24	35,27	potraviny /
F2 2411798	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.03.24	26.03.24	14,64	potraviny /
F2 24102664	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	25.03.24	26.03.24	13,98	zelenina /
F2 24400016	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	25.03.24	01.04.24		jablká školský program /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 220240066	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	25.03.24	03.04.24	71,16	čistiace a kancelárske potreby /
F1 220240075	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	27.03.24	08.04.24	23,04	čistiace potreby /
F1 220240073	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	27.03.24	08.04.24	75,72	čistiace potreby /
F1 2500935351	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.24		287,81	spotreba vody 28.09.2023-21.03.2024 /
F3 220240074	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	27.03.24	08.04.24	69,31	čistiace potreby /
F4 132024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	27.03.24	27.03.24	497,70	refund.stravného žiaci ZŠ 03/2024 /
F4 232024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	27.03.24	27.03.24	252,-	refund.stravy žiaci MŠ a HN 03/2024 /
F4 332024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	27.03.24	27.03.24	3,24	refund.za stravné zo SF 03/2024 /
F4 432024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	27.03.24	27.03.24	3,48	refund.poplatku za stravu zam. 03/2024 /
F4 532024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	27.03.24	27.03.24	8,40	vyúčtovanie réžie 03/2024 /

Počet faktúr celkom: 64

11 010,09 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: