

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 2417229	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.12.24	03.12.24	185,54	spotreba - sladkosti /
F2 24400063	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.12.24	11.11.24		hrušky-školský program /
F2 24108989	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.12.24	03.12.24	21,28	zelovoc /
F2 2450263	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.12.24	03.12.24	212,63	potraviny /
F2 2416993	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.12.24	03.12.24	33,60	potraviny /
F2 2417157	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.12.24	03.12.24	63,17	potraviny /
F2 2450484	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.12.24	03.12.24	147,11	potraviny /
F2 24109155	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.12.24	03.12.24	30,79	zelenina /
F2 24400065	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.12.24	18.11.24		jablká-školský program /
F2 2417282	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.12.24	03.12.24	71,67	potraviny /
F2 2450806	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.12.24	03.12.24	1,84	jušky /
F2 2450809	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.12.24	03.12.24	124,87	potraviny /
F2 24109328	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.12.24	03.12.24	39,40	zelovoc /
F2 24400068	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.12.24	25.11.24		hrušky-školský program /
F2 24400071	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.12.24	02.12.24		hrušky-školský program /
F2 24109525	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	02.12.24	03.12.24	26,18	zelenina /
F2 2451052	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.12.24	03.12.24	181,26	potraviny /
F2 2417488	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.12.24	03.12.24	92,98	potraviny /
F1 220240274	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	02.12.24	12.12.24	51,06	kancelárske a čistiace potreby /
F1 202401036	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	02.12.24	03.12.24	1 564,16	notebook,tonery,čítačka,SW /
F1 202401103	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	02.12.24	12.12.24	191,40	tonery,inšt.tlačiarne,nast.inter.tabule /
F1 2024077	54962960 2121843658	Project Advisor s.r.o. štúrova 15 07301 Sobrance	N	02.12.24	09.12.24	100,-	spracovanie projekt.zámeru-amfiteáter /
F1 8621692802	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.12.24	12.12.24	2 909,-	plyn 12/2024 /
F1 8360787591	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.12.24	17.12.24	46,99	telef.poplat.pevné linky 11/2024 /
F1 2732024	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošťal Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	05.12.24	12.12.24	60,-	služby BOZP 11/2024 /
F1 2247298	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.12.24	09.12.24	20,40	internet 12/2024 /
F1 240890	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	05.12.24	12.12.24	37,20	papierové poháre,baliaci papier /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 24120003	54366429	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	05.12.24	09.12.24	100,-	poradenstvo 11/2024 /
F3 9124003000	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	05.12.24	05.12.24	289,-	asc agenda komplet do 100 žiakov r.2025 /
F3 8360787540	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.12.24	17.12.24	17,99	telef.poplat.pevná linka ZŠ 12/2024 /
F3 2247299	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365 07101 Michalovce	A	05.12.24	09.12.24	20,40	internet 12/2024 /
F1 2024113	53769571 2121488534	IntelTech s.r.o. Štefánikova 1369 07101 Michalovce	N	05.12.24	12.12.24	555,76	elektronický zvonček s montážou /
F1 240142	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	06.12.24	17.12.24	120,-	poradenstvo k VO 11/2024 /
P 401173384	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	06.12.24	09.12.24	39,32	predplatné časopisov 2/2025-6/2025 /
F1 12400630	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	06.12.24	12.12.24	48,-	paušál 11/2024 /
F1 240531	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	09.12.24	20.12.24	90,-	služby GDPR 10-12/2024 /
F1 241202	36206016 2020040561	CSDM - STAV s.r.o. Priemyselná 91 07101 Michalovce	A	09.12.24	10.12.24	435,23	terénne úpravy na kompostovisku /
F1 240152	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	10.12.24	19.12.24	120,-	poradenstvo k VO 12/2024 /
F1 8360961475	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.12.24	19.12.24	68,80	telef.popl.mobil starosta 8.11-7.12.2024 /
F1 8360961562	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.12.24	19.12.24	52,90	telef.poplat.mobil lveta 8.11-7.12.2024 /
F1 24023713	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	10.12.24	19.12.24	47,20	doplnenie vône /
F1 24023712	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	10.12.24	19.12.24	32,83	doplnenie utierok a mydla /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.12.24	17.12.24	220,38	elektrina 11/2024 /
F3 8360983170	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.12.24	19.12.24	29,70	telef.poplat.mobil Karka 8.11-7.12.2024 /
F1 3124325424	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.12.24	19.12.24	361,60	odvoz a zneškod.odpadu z VKK 11/2024 /
F2 233	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	11.12.24	12.12.24	142,44	potraviny z prevádzky /
F1 7112424770	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	11.12.24	20.12.24	740,22	osvetlenie v obci 12/2024 /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.12.24	17.12.24	176,58	elektrina OCU 11/2024 /
F1 2024143	42089646	Etudy Média Art Kendice 272 08201 Kendice	N	16.12.24	20.12.24	400,-	divadlo a mikulášsky program-Mikuláš /
F1 3124349524	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.12.24	19.12.24	1 407,32	vývoz zmes.komunál.odpadu 11/2024 /
F1 3124352624	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.12.24	19.12.24	33,60	vývoz bio a kuchyns.odpadu 11/2024 /
F1 3124454524	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.12.24	19.12.24	14,40	vývoz jedlých olejov a tukov 11/2024 /
F1 190	00325953	Obec Vinné Vinné 07231 Vinné	N	17.12.24	20.12.24	875,-	náklady na SŠÚ na r.2025 /
F1 8361386063	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.12.24	20.12.24	37,40	telef.poplat.mobil Marika 15.11-14.12.24 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2405463264	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	18.12.24	09.12.24	39,32	vyúčtovacia faktúra predplatné časopisov /
F2 2417658	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.12.24	19.12.24	66,15	potraviny /
F2 2451390	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.12.24	19.12.24	173,05	potraviny /
F2 24109705	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.12.24	19.12.24	39,54	ovocie /
F2 24109718	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.12.24	19.12.24	20,56	zelovoc /
F2 24400074	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.12.24	09.12.24		jablká školský program /
F2 2417893	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.12.24	19.12.24	62,59	potraviny /
F2 2451620	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.12.24	19.12.24	96,85	potraviny /
F2 24109917	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.12.24	19.12.24	15,78	zelovoc /
F2 24400077	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.12.24	16.12.24		hrušky školský program /
F2 24109997	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.12.24	19.12.24	5,23	paradajky /
F2 2418008	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.12.24	19.12.24	31,13	potraviny /
F2 2451919	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.12.24	19.12.24	60,18	potraviny /
F2 24110116	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.12.24	19.12.24	10,67	zelenina /
F2 24400080	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce	A	19.12.24	23.12.24		hrušky školský program /
F4 1122024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	19.12.24	31.12.24	405,30	refund.stravy žiaci ZŠ 12/2024 /
F4 2122024	00326071	Školská jedáleň 07213 Zemplínska Široká	N	19.12.24	31.12.24	120,40	refund.žiaci MŠ v HN 12/2024 /
F1 8361642518	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.12.24	27.12.24	36,65	DFA 1411/2024 Slovak Telekom, Jaro S. /
F1 3202406743	06991921	Siles Group s.r.o. Hlavní třída 73701 Český Těšín	N	23.12.24	23.12.24	61,10	DFA 1412/2024 Siles Group, kočik pre báb /
F1 2024760	45427691 2022986900	PyroCollection, Slovakia s Duklianska 38 085 01 Bardejov	A	30.12.24	30.12.24	999,97	DFA 1413/2024 Pyro Collection /
F1 2992024	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	02.01.25	10.01.25	60,-	DFA 1414/2024 Chvostaľ BOZP /
F1 3124475324	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.01.25	10.01.25	132,-	DFA 1415/2024 Fúra Vrecia KO /
F3 8362380109	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.01.25	16.01.25	17,99	DFA 3086/2024 Slovak Telekom ZŠ /
F1 8362380162	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.01.25	16.01.25	46,99	DFA 1416/2024 Slovak Telekom OCÚ, MŠ /
F1 25010003	54366429	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	31.12.24	10.01.25	100,-	poradenstvo 12/2024 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.24	16.01.25	200,10	elektrina 12/2024 /
F1 3124509124	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.24	20.01.25	88,80	nálepky s logom Fúra /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.24	22.01.25	321,19	vyúčtovanie elektriny r.2024 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.24	22.01.25	16,97	vyúčtovanie elektriny r.2024 /
F1 12400691	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	31.12.24	15.01.25	48,-	paušál 12/2024 /
F1 3124621324	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.24	20.01.25	75,-	harmonogramy zberu /
F1 3124593824	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.24	22.01.25	1 402,46	vývoz zmesového komun.odpadu 12/2024 /
F1 3124566124	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.24	22.01.25	33,60	doprava /
F1 2501276908	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	31.12.24	10.02.25	180,84	spotreba vody 26.9.2024-31.12.2024 /
F1 2501276909	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	31.12.24	10.02.25	82,97	spotreba vody 26.9.2024-31.12.2024 /
F1 2290292316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.24	16.01.25	145,03	vyúčtovanie elektriny 12/2024 /
F1 8453905440	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	17.01.25	24.01.25	51,88	DFA 1428/2024 SPP 1.1.2024-31.12.2024 /
F4 255	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	31.12.24	22.01.25	165,08	potraviny z prevádzky /
F1 7025028187	00151653 2020411536	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48 83237 Bratislava	A	31.12.24	15.01.25	13,46	poplatok za správu CP 1.7-31.12.2024 /

Počet faktúr celkom: 93

18 115,43 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: