

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Prijaté faktúry za 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020025	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	01.10.20	07.10.20	2 274,46	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2020026	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	01.10.20	08.10.20	79,20	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 8697411163	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.10.20	08.10.20	69,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.10.20	08.10.20	16,10	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 542020	51703297 2120762391	BIGAS s. r. o. Ružová 2249/25 075 01 Trebišov	A	01.10.20	07.10.20	78,50	FP - výmena skla bočných dverí kosenie /
F 2020117	44230371 2022629367	MATO NÁBYTOK s. r. o. L. Svobodu 075 01 Trebišov	A	02.10.20	08.10.20	332,-	FP - za vybavenie kancelárie vedúcej ŠJ /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.10.20	08.10.20	1 358,-	FP - za dodávku plynu /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.10.20	08.10.20	50,-	FP - za dodávku plynu - MŠ /
F 4201457	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.10.20	08.10.20	60,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 8269614113	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	05.10.20	08.10.20	38,30	FP - za telekomunikačné služby /
F 4412020	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.10.20	08.10.20	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2020136	46566970 2023479128	PRACOVNÉ ODEVY ZIKO s. r. Okružná 21/6 050 01 Revúca	A	05.10.20	05.10.20	208,20	FP - za pracovné odevy do ŠJ /
F 72025376	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	05.10.20	23.10.20	5,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2047085	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.10.20	23.10.20	97,91	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530022394	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.10.20	23.10.20	576,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2047014	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.10.20	23.10.20	19,55	FP - potraviny pre ŠJ /
F 203771	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.10.20	23.10.20	45,23	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4591382134	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.10.20	08.10.20	177,07	FP - za nákup PHM - FABIA, PEUGEOT /
F 3200001220	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	07.10.20	23.10.20	145,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20010879	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	07.10.20	08.10.20	298,80	FP - za licenciu na webstránku obce /
F 200100599	36848484 2022468239	GBS SK s. r. o. Staničná 6 076 15 Veľaty	A	07.10.20	08.10.20	156,-	FP - za materiál k internetu MŠ /
F 112010777	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	07.10.20	08.10.20	762,96	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 2020003 /
F 12102020	46182802 2023267818	CHILICOM s. r. o. Hlavná 65/ 078 01 Zbeňov	N	07.10.20	08.10.20	240,-	FP - za jesen.deratizáciu v budovách obc /
F 200198	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	08.10.20	08.10.20	216,72	FP - za prac.odevy, OOP a náradie pre AČ /
F 8269614087	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	08.10.20	08.10.20	211,42	FP - za telekomunikačné služby /
F 10204148	44311061 2022661520	FORK s. r. o. Pribinova 274/4 036 01 Martin	A	08.10.20	08.10.20	35,-	FP - za nákup dezinfekčné prostriedky /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.20	14.10.20	922,04	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Prijaté faktúry za 10/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.20	14.10.20	515,22	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 200708	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	10.10.20	14.10.20	33,-	FP - za nákup tonerov do tlačiarne /
F 200220	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	10.10.20	14.10.20	135,-	FP - za materiál a opravy prev.strojov /
F 02242020	43313698 1076138800	KIBO SPORT Bohdanove nad Trnavou /410 919 09 Bohdanovce nad Trnavou	A	10.10.20	14.10.20	310,-	FP - za didakt.a učebné pomôcky zo ŠR MŠ /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.20	14.10.20	102,52	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.20	14.10.20	300,47	FP - za elektrickú energiu VO /
F 5203109	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	12.10.20	14.10.20	52,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 12000316	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.10.20	14.10.20	135,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2105715	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	12.10.20	14.10.20	12,26	FP - za prenájom čistiacich rohoží v MŠ /
F 2105714	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	12.10.20	14.10.20	14,16	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 1177620	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.10.20	14.10.20	2 299,56	FP - za likvidáciu odpadu /
F 8269701682	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	12.10.20	14.10.20	413,96	FP - za telekomunikačné služby /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	12.10.20	14.10.20	104,23	FP - za telekomunik.služby VO, MOPS a PČ /
F 20423676	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova /2 811 06 Bratislava	A	12.10.20	12.10.20	110,40	FP - za čistiace rohože do ŠJ /
F 2047218	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.10.20	23.10.20	44,09	FP - potraviny pre ŠJ /
F 203914	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.10.20	23.10.20	66,77	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2047318	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.10.20	13.11.20	137,69	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530023506	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.10.20	13.11.20	226,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20011126	36006912 2020587811	VIS Janka Alexyho 12 031 01 Liptovský Mikuláš	A	13.10.20	29.10.20	240,-	FP - služby vzdialenej podpory - ŠJ /
F 530023642	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.10.20	13.11.20	66,29	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2020029	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	14.10.20	22.10.20	1 215,54	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2047415	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.10.20	13.11.20	92,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 203996	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.10.20	13.11.20	40,72	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2021460	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.10.20	13.11.20		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2061461	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.10.20	13.11.20		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2061462	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.10.20	13.11.20		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2021463	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.10.20	13.11.20		FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Prijaté faktúry za 10/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20023999	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	15.10.20	29.10.20	187,20	FP - za hygienické potreby do KD /
F 2000419	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemermianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	19.10.20	29.10.20	184,20	FP - opravy a údržba mlynčeka na mäso ŠJ /
F 2010044	45352305 2022945408	MK HLAS s. r. o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	19.10.20	29.10.20	10,80	FP - za vzdialenú technickú podporu /
F 2020097	47694246 1073593532	ŠK AUTOSERVIS Kapušanská 19 075 01 Trebišov	N	19.10.20	29.10.20	1 051,02	FP - servis Š FABIA /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	19.10.20	29.10.20	38,49	FP - za PZP Š FABIA /
F 20080082	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	19.10.20	13.11.20	199,07	FP - potraviny pre ŠJ /
F 204052	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	19.10.20	13.11.20	58,60	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2047597	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.10.20	13.11.20	166,15	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530024371	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.10.20	13.11.20	361,96	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4591389819	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.10.20	29.10.20	35,46	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 212020	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	20.10.20	29.10.20	558,40	FP - za nákup materiálu - PČ /
F 232020	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	20.10.20	29.10.20	753,50	FP - za nákup stav.materiálu - MŠ,L.Štúr /
F 1020200038	52223833	BAJUS s. r. o. Ulica A. Sládkoviča 13/16 076 22 Vojčice	N	20.10.20	29.10.20	1 320,-	FP - za prepravné služby /
F 8018577559	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	21.10.20	29.10.20	123,32	FP - za PZP SEAT INCA /
F 162020	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	23.10.20	29.10.20	49,90	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 172020	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	23.10.20	29.10.20	49,90	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 152020	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	23.10.20	29.10.20	24,95	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 22104511	36174319 2020051055	NOMILAND s.r.o. Magnezitárska /11 040 13 Košice	A	23.10.20	29.10.20	262,10	FP - za kúpelňové poličky do MŠ /
F 2020694	36840114 2022449946	BAZ s. r. o. Na Sihoti 1168/ 026 01 Dolný Kubín	A	23.10.20	23.10.20	39,40	FP - za OOP - ochranné rúška /
F 20206488	48160393 2120076013	TINKER s. r. o. Turgenevova /36 04 01 Košice	A	26.10.20	26.10.20	240,-	FP - za nákup OOP - ochranné rúška /
F 2047695	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.10.20	13.11.20	34,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2021576	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	26.10.20	13.11.20		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2021577	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	26.10.20	13.11.20		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530024886	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.10.20	13.11.20	73,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 204208	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	26.10.20	13.11.20	28,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2047823	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.10.20	13.11.20	89,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530025137	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.10.20	13.11.20	142,06	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Prijaté faktúry za 10/2020

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112011975	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	26.10.20	29.10.20	875,28	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 2020003 /
F 2020323	36710687 2022286717	RIRI - STAVEBNÁ FIRMA, s. Milhostov 181 075 01 Trebišov	A	26.10.20	29.10.20	156,90	FP - za stav. materiál šatne OFK /
F 20200212	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	27.10.20	29.10.20	126,94	FP - za nákup materiálu /
F 2020695	36840114 2022449946	BAZ s. r. o. Na Sihoti 1168/ 026 01 Dolný Kubín	A	27.10.20	27.10.20	142,90	FP - za nákup OOP - ochranné rúška /
F 200033	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	28.10.20	29.10.20	220,-	FP - za montáž redukčného ventilu MŠ /
F 201027386	36515388 2022184263	UNIZDRAV PREŠOV s. r. o. Františkánske námestie /3/A 080 01 Prešov	A	28.10.20	28.10.20	147,-	FP - za nákup OOP - ochranné rúška /
F 2021691	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.10.20	13.11.20		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2021692	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.10.20	13.11.20		FP - potraviny pre ŠJ /
F 204264	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.10.20	23.11.20	19,71	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2047905	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.10.20	23.11.20	24,29	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530025403	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.10.20	23.11.20	148,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20200290	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	29.10.20	29.10.20	1 189,24	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2020030	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	29.10.20	29.10.20	68,40	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 01102020	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	29.10.20	29.10.20	298,80	FP - za školské pomôcky zo ŠR - HN ZŠ /
F 200105969	46655131 2023513228	DALAP s. r. o. prev. Stará Vajnorská /11 831 04 Bratislava	A	30.10.20	30.10.20	132,41	FP - za priemyselný ventilátor do kina /
D 20003320	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	30.10.20	02.02.21	-59,06	FP - za hygienické potreby do ŠJ /
D 20003321	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	30.10.20	02.02.21	-67,33	FP - za hygienické potreby do MŠ /
Počet faktúr celkom: 98						24 682,01 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		