

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Prijaté faktúry za 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022028	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	03.10.22	12.10.22	362,71	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2022029	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	03.10.22	12.10.22	89,40	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 8698073959	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	03.10.22	12.10.22	183,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 22011603	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	03.10.22	12.10.22	298,80	FP - za prevádzku web stránky obce /
F 22011604	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	03.10.22	12.10.22	433,20	FP - splátka finančného prenájmu - kiosk /
F 22011605	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	03.10.22	12.10.22	433,20	FP - splátka finančného prenájmu - kiosk /
F 9221532	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.10.22	12.10.22	38,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.10.22	12.10.22	62,70	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.10.22	12.10.22	1 348,70	FP - za dodávku plynu /
F 2210622	31691552 2020525727	GAS FAMILIA s. r. o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.10.22	03.10.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2201255	31691552 2020525727	GAS FAMILIA s. r. o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.10.22	12.10.22	41,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2214817	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	03.10.22	12.10.22	53,49	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2248774	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.10.22	12.10.22	87,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530226681	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.10.22	12.10.22	298,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8314753697	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.10.22	12.10.22	244,18	FP - za telekomunikačné služby /
F 2248833	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.10.22	12.10.22	5,74	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4602022	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.10.22	12.10.22	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 202214	36792195 2022397531	AGREDA s. r. o. Jarná 16 048 01 Rožňava	A	05.10.22	12.10.22	463,20	FP - za servis.prehliadku kotlov - OcÚ /
F 2248873	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.10.22	12.10.22	107,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530227010	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.10.22	27.10.22	187,08	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2214881	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.10.22	12.10.22	70,56	FP - potraviny pre ŠJ /
F 112214066	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	05.10.22	12.10.22	701,82	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 2021002 /
F 9221650	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.10.22	12.10.22	81,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 4591744396	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.10.22	12.10.22	450,49	FP - za nákup PHM - KIA,FABIA, kosenie /
F 22314	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	06.10.22	12.10.22	2 948,40	FP - za dary pre dôchodcov - Úcta k star /
F 20220701	36580040 2021839611	PLUTKO s.r.o. Priemyselná 071 01 Michalovce	A	07.10.22	12.10.22	118,80	FP - za dopr.značenie - parkovisko 16BJ /
F 139305544	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s. r. o. pobočka Rampová 5 040 01 Košice	A	07.10.22	12.10.22	177,60	FP - za prenájom sociálnych zariadení FK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Prijaté faktúry za 10/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022018	53652649	EU ADVICE s. r. o. Jantárová 12 040 01 Košice - mestská časť Juh	N	07.10.22	12.10.22	1 500,-	FP - za zabezpečenie procesu VO /
F 320000822	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	10.10.22	27.10.22	209,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	12.10.22	776,09	FP - za elektrickú energiu ver.osvetlení /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	12.10.22	1 945,58	FP - za elektr.energiu ver.osv., DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	12.10.22	974,39	FP - za elektrickú energiu MŠ /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	12.10.22	363,-	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 22317	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	10.10.22	12.10.22	168,-	FP - za tašky pre dôchodcov - Úcta k sta /
F 2022051	50461460	SOFTIMEX Academy s. r. o. Lubeník 159/ 049 18 Lubeník	N	10.10.22	12.10.22	60,-	FP - za aktualizčné vzdelávanie MŠ /
F 1064722	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.10.22	12.10.22	2 585,16	FP - za likvidáciu odpadu /
F 8401367195	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER s. r. o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	10.10.22	30.09.22	195,-	FP - za predplatné ÚČTO.ROPO A OBCÍ /
F 8314851531	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.10.22	12.10.22	439,98	FP - za telekomunikačné služby /
F 2214945	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	10.10.22	12.10.22	43,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530227522	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.10.22	27.10.22	164,78	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2248989	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.10.22	12.10.22	50,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20221060	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 94901 Nitra	A	11.10.22	20.10.22	1 251,-	FP - za nákup KUKA nádob /
F 20220368	41590465 1073835983	LISA 390 925 06 Čierna Voda	N	13.10.22	20.10.22	37,88	FP - za propagáciu obce na internete /
F 12200093	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	13.10.22	20.10.22	220,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 220082	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	13.10.22	20.10.22	165,80	FP - za materil na údržbu kosačky a kose /
F 530228142	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.10.22	20.10.22	77,12	FP - za suroviny - Úcta k starším /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	14.10.22	20.10.22	38,49	FP - za PZP Š FABIA /
F 72230542	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	14.10.22	14.10.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72230501	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	14.10.22	14.10.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2249114	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.10.22	27.10.22	78,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2249191	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.10.22	20.10.22	161,46	FP - za suroviny - Úcta k starším /
F 530228382	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	17.10.22	27.10.22	198,64	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2249308	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.10.22	27.10.22	37,20	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2215119	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	17.10.22	27.10.22	51,89	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Prijaté faktúry za 10/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4591752353	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	17.10.22	20.10.22	179,11	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, PEUGEOT /
F 2342474	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	19.10.22	20.10.22	19,37	FP - za prenájom čistiacich rohoží - KD /
F 2342475	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	19.10.22	20.10.22	14,76	FP - za prenájom čistiacich rohoží - MŠ /
F 01102022	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	20.10.22	20.10.22	149,40	FP - za školské pomôcky zo ŠR - HN ZŠ /
F 220784	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	20.10.22	20.10.22	58,-	FP - za nákup toneru na Ocu /
F 8093286183	31325416 2020851767	ČSOB POISŤOVŇA a. s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	A	20.10.22	31.10.22	123,08	FP - za poistenie 16BJ /
F 220197	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	20.10.22	20.10.22	77,70	FP - za pracovné odevy a obuv - PČ /
F 220196	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	20.10.22	20.10.22	252,30	FP - za pracovné náradie pre AČ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.10.22	26.10.22	8,-	FP - za telekomunikačné služby - alarm /
F 222022	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	24.10.22	26.10.22	1 627,20	FP - za materiál na výrobu zámk. dlažby /
F 8018577559	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	24.10.22	13.12.22	137,32	FP - za PZP SEAT INCA /
F 530228975	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.10.22	03.11.22	410,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72231296	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.10.22	24.10.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72231297	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.10.22	24.10.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2215225	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	24.10.22	03.11.22	13,10	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2249436	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.10.22	03.11.22	83,81	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2215176	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	24.10.22	03.11.22	44,88	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2602022	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	24.10.22	26.10.22	8 066,58	FP - za terénne práce 202216 /
F 2249641	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.10.22	03.11.22	119,28	FP - potraviny pre ŠJ /
F 22160194	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	25.10.22	23.11.22	360,97	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2622022	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	25.10.22	26.10.22	5 144,88	FP - za výkopové práce kanal.prípojky 202210 /
F 2022181	45562776 2023045255	CBR s. r. o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	26.10.22	26.10.22	57 772,27	FP - za vybudovanie vjazdov a rigola A.S /
F 2022032	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.10.22	03.11.22	438,16	FP - vnútroodniková fa - stravné HN /
F 2022033	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.10.22	03.11.22	81,60	FP - vnútroodniková fa - stravné SF /
F 3200000922	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	28.10.22	23.11.22	269,45	FP - potraviny pre ŠJ /
F 139308154	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s. r. o. pobočka Rampová 5 040 01 Košice	A	28.10.22	03.11.22	133,20	FP - za prenájom sociálnych zariadení 202209 /
F 1133322	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.10.22	03.11.22	36,-	FP - za likvidáciu odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Prijaté faktúry za 10/2022

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202200597	00188433 2020749951	TECHNICKE SLUZBY TREBISOV Stavebna 2165/2 07501 Trebišov	A	31.10.22	02.11.22	248,-	FP - za vodorovné dopravné značenie 16BJ 202214 /
Počet faktúr celkom: 82		96 984,44 €					
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:		