

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Prijaté faktúry za 11/2021

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                         |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>12021                    | 42102855                | ZMO R JZ<br>Novosad 144<br>Južný Zemplín                               | N          | 02.11.21 | 05.11.21 | 424,60     | FP - za členský príspevok 2021<br>/                 |
| F<br>1060421                  | 36211451<br>2021649575  | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                             | A          | 02.11.21 | 05.11.21 | 104,28     | FP - za likvidáciu nebezpečného odpadu<br>/         |
| F<br>2380509122               | 35958120<br>2022076947  | LYRECO CE, SE<br>Panholec 20<br>902 01 Pezínok                         | A          | 02.11.21 | 05.11.21 | 450,79     | FP - za nákup materiálu<br>/                        |
| F<br>2021063                  | 36210579<br>2020031222  | GEODÉZIA Trebišov s.r.o.<br>Hurbanova 2260/27<br>07501 Trebišov        | A          | 02.11.21 | 05.11.21 | 1 200,-    | FP - za výškopisné a vytyčovací služby<br>2021012 / |
| F<br>2021038                  | 000332135<br>2020741272 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ<br>Školská<br>076 22 Vojčice                    | N          | 02.11.21 | 05.11.21 | 287,68     | FP - vnútropodniková fa - stravné HN<br>/           |
| F<br>2021040                  | 000332135<br>2020741272 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ<br>Školská<br>076 22 Vojčice                    | N          | 02.11.21 | 05.11.21 | 82,80      | FP - vnútropodniková fa - stravné SF<br>/           |
| F<br>2148217                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s. r. o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou   | A          | 02.11.21 | 19.11.21 | 65,47      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                          |
| F<br>2021101181               | 47161761<br>2023787051  | DECOR FACTORY s. r. o.<br>Hlavná 87/31<br>985 26 Málinec               | A          | 02.11.21 | 05.11.21 | 1 914,-    | FP - za LED vianočné dekorácie<br>/                 |
| F<br>9211332                  | 46754768<br>2023566666  | ESPIK GROUP s. r. o.<br>Orlov 133<br>065 43 Orlov                      | A          | 02.11.21 | 05.11.21 | 45,60      | FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ<br>/              |
| F<br>3200001021               | 36454184<br>2020011224  | KOMFOS PPREŠOV s.r.o.<br>Ľubochnianska 2<br>08006 Ľubotice             | A          | 03.11.21 | 01.12.21 | 181,-      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                          |
| F<br>20210364                 | 41590465<br>1073835983  | LISA<br>390<br>925 06 Čierna Voda                                      | N          | 03.11.21 | 05.11.21 | 37,88      | FP - za prezentáciu obce na slovakregion<br>/       |
| F<br>2021100812               | 47543621<br>2023943141  | PROFI ACTIVITY s. r. o.<br>Masarykova 16<br>080 01 Prešov              | A          | 03.11.21 | 21.10.21 | 866,88     | FP - za LED reťaze na vian.stromček<br>/            |
| F<br>9211377                  | 46754768<br>2023566666  | ESPIK GROUP s. r. o.<br>Orlov 133<br>065 43 Orlov                      | A          | 04.11.21 | 05.11.21 | 105,60     | FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ<br>/              |
| F<br>3120005399               | 44291809<br>2022646549  | INNOGY SLOVENSKO s. r. o.<br>prev. Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 04.11.21 | 05.11.21 | 1 672,70   | FP - za dodávku plynu<br>/                          |
| F<br>3010110063               | 44291809<br>2022646549  | INNOGY SLOVENSKO s. r. o.<br>prev. Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 04.11.21 | 05.11.21 | 61,60      | FP - za dodávku plynu AČ centrum<br>/               |
| F<br>2280001800               | 44483767<br>2022730457  | VSE a. s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                               | A          | 04.11.21 | 05.11.21 | 714,-      | FP - za elektrickú energiu<br>/                     |
| F<br>2280081842               | 44483767<br>2022730457  | VSE a. s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                               | A          | 04.11.21 | 05.11.21 | 81,-       | FP - za elektrickú energiu VO<br>/                  |
| F<br>2021048                  | 35477024<br>1020023059  | DDD - SLUŽBA<br>Hurbanova 75<br>075 01 Trebišov                        | A          | 05.11.21 | 05.11.21 | 183,12     | FP - za deratizáciu v objektoch obce<br>/           |
| F<br>20210230                 | 45476985<br>1024325918  | VIESTA<br>prev. Šrobárova 1<br>075 01 Trebišov                         | N          | 05.11.21 | 05.11.21 | 28,-       | FP - čistenie a pranie obrusov<br>/                 |
| F<br>21100176                 | 45514151<br>1039391166  | RM AUTO<br>prev. Čsl. armády 18<br>075 01 Trebišov                     | A          | 05.11.21 | 05.11.21 | 257,55     | FP - opravy, údržba a servis Š FABIA<br>/           |
| F<br>530127431                | 36019208<br>2020066829  | INMEDIA s. r. o.<br>Námestie SNP 11<br>960 01 Zvolen                   | A          | 05.11.21 | 01.12.21 | 91,75      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                          |
| F<br>2115034                  | 367308660<br>2022310576 | M.A.D.D.Fruit<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce              | A          | 05.11.21 | 19.11.21 | 18,93      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                          |
| F<br>2123750                  | 36730866<br>2022310576  | M.A.D.D.Fruit - školské ov<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce | A          | 05.11.21 | 05.11.21 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                          |
| F<br>2123751                  | 36730866<br>2022310576  | M.A.D.D.Fruit - školské ov<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce | A          | 05.11.21 | 05.11.21 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                          |
| F<br>530127823                | 36019208<br>2020066829  | INMEDIA s. r. o.<br>Námestie SNP 11<br>960 01 Zvolen                   | A          | 05.11.21 | 01.12.21 | 220,90     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                          |
| F<br>2021161                  | 42368740<br>1080853697  | MIMIDECOR<br>Rybničková 43/11<br>951 45 Dolné Lefantovce               | N          | 03.11.21 | 03.11.21 | 27,70      | FP - za vianočné dekorácie do MŠ<br>/               |
| F<br>4852021                  | 33154023<br>1024367630  | VIMA<br>Stavebná 2164/4<br>075 01 Trebišov                             | N          | 04.11.21 | 09.11.21 | 33,19      | FP - Výkon bezpečnostn.technika<br>/                |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Prijaté faktúry za 11/2021

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                         |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| F<br>4591569521               | 31322832<br>2020372640  | SLOVNAFT, a.s.<br>Vlčie hrdlo 1<br>824 12 Bratislava                       | A          | 04.11.21 | 09.11.21 | 78,11      | FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, SEAT<br>/    |
| F<br>8293694618               | 35763469<br>2020273893  | SLOVAK TELEKOM a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 2                  | A          | 08.11.21 | 09.11.21 | 260,19     | FP - za telekomunikačné služby<br>/          |
| F<br>2290244718               | 44483767<br>2022730457  | VSE a. s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                   | A          | 08.11.21 | 09.11.21 | 162,55     | FP - za elektrickú energiu<br>/              |
| F<br>2290095347               | 44483767<br>2022730457  | VSE a. s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                   | A          | 08.11.21 | 09.11.21 | 431,51     | FP - za elektrickú energiu VO<br>/           |
| F<br>2290118079               | 44483767<br>2022730457  | VSE a. s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                   | A          | 08.11.21 | 09.11.21 | 1 014,55   | FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ<br>/      |
| F<br>2290138144               | 44483767<br>2022730457  | VSE a. s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                   | A          | 08.11.21 | 09.11.21 | 1 051,12   | FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD<br>/  |
| F<br>2123773                  | 36730866<br>2022310576  | M.A.D.D.Fruit - školské ov<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce     | A          | 09.11.21 | 09.11.21 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>2123776                  | 36730866<br>2022310576  | M.A.D.D.Fruit - školské ov<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce     | A          | 09.11.21 | 09.11.21 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>2115076                  | 367308660<br>2022310576 | M.A.D.D.Fruit<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce                  | A          | 09.11.21 | 01.12.21 | 96,59      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>2148426                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s. r. o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou       | A          | 09.11.21 | 27.12.21 | 91,88      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>8293783709               | 35763469<br>2020273893  | SLOVAK TELEKOM a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 2                  | A          | 09.11.21 | 09.11.21 | 447,49     | FP - za telekomunikačné služby<br>/          |
| F<br>201093                   | 45315329<br>2022929392  | STAKO SERVIS s. r. o.<br>Varichovská 91<br>07501 Trebišov                  | A          | 09.11.21 | 11.11.21 | 121,60     | FP - opravy a údržba kosačky<br>/            |
| F<br>221031351                | 36189359<br>2020045577  | FRANCE-TECH spol. s r. o.<br>Rozvojová 1<br>040 11 Košice                  | A          | 10.11.21 | 11.11.21 | 671,96     | FP - za servisnú prehliadku PEUGEOT<br>/     |
| F<br>1116021                  | 36211451<br>2021649575  | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                                 | A          | 10.11.21 | 11.11.21 | 2 445,84   | FP - za likvidáciu odpadu<br>/               |
| F<br>2021003                  | 45732337<br>2022978815  | AMIS z.p.o.<br>Ostravská /18<br>040 11 Košice                              | A          | 10.11.21 | 11.11.21 | 240,-      | FP - za exter.manažment-Modernizácia VO<br>/ |
| F<br>210197                   | 50024931<br>2120153024  | SAMBER PLUS s.r.o.<br>Berehová 3807/56F<br>075 01 Trebišov                 | A          | 10.11.21 | 11.11.21 | 413,10     | FP - za náradie a OOP pre potreby AČ<br>/    |
| F<br>12100482                 | 42407001<br>2120009012  | POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM<br>Jána Erdélyiho 41<br>079 01 Veľké Kapušany    | N          | 11.11.21 | 11.11.21 | 30,-       | FP - za odchyt túlavých zvierat<br>/         |
| F<br>20210256                 | 00696200<br>2020489350  | AB CENTER s. r. o.<br>Ulica osloboditeľov 1145/68<br>040 17 Košice - Barca | A          | 11.11.21 | 11.11.21 | 202,80     | FP - za prenájom plošiny - údržba VO<br>/    |
| F<br>2021263                  | 43330282<br>1077138711  | DM - SERVIS<br>Bardejovská 2<br>082 12 Kapušany                            | A          | 11.11.21 | 11.11.21 | 35,-       | FP - za licenciu - KATASTER 2021<br>/        |
| F<br>2148510                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s. r. o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou       | A          | 11.11.21 | 27.12.21 | 79,72      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>112114578                | 36205214<br>2020061461  | KOSIT a. s.<br>Rastislavova 2258/98<br>043 46 Košice                       | A          | 11.11.21 | 11.11.21 | 1 297,18   | FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK<br>/   |
| F<br>83756057                 | 35848863<br>2020216748  | O2 SLOVAKIA s.r.o.<br>prev.M.R.Štefánika 2104<br>075 01 Trebišov           | A          | 11.11.21 | 11.11.21 | 66,16      | FP - za telekomunikačné služby<br>/          |
| F<br>20210194                 | 17270219<br>1020693267  | KOVO - ELEKTRO<br>Kochanovská 194/<br>078 01 Sečovce                       | A          | 11.11.21 | 19.11.21 | 268,16     | FP - za nákup materiálu<br>/                 |
| F<br>202220871                | 36515388<br>2022184263  | UNIZDRAV PREŠOV s. r. o.<br>Františkánske námestie /3/A<br>080 01 Prešov   | A          | 12.11.21 | 12.11.21 | 122,-      | FP - za testy na COVID-19<br>/               |
| F<br>2200332135               | 584614<br>2020801904    | ZMOS-Združenie miest a obc<br>Bezručova 9<br>811 09 Bratislava             | N          | 15.11.21 | 19.11.21 | 388,79     | FP - za členské na rok 2022<br>/             |
| F<br>8101260696               | 31348262<br>2020300964  | WOLTERS KLUWER s. r. o.<br>Mlynské Nivy 48<br>821 09 Bratislava 2          | A          | 15.11.21 | 05.11.21 | 99,-       | FP - za predplatné "Účtovníctvo RO-PO"<br>/  |
| F<br>2230579                  | 35742364<br>2020219883  | LINDSTROM s. r. o.<br>Orešianska ulica 3<br>917 01 Trnava                  | A          | 15.11.21 | 19.11.21 | 16,97      | FP - za prenájom čistiacich rohoží KD<br>/   |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Prijaté faktúry za 11/2021

Strana: 3

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                         |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| F<br>2230580                  | 35742364<br>2020219883  | LINDSTROM s. r. o.<br>Orešianska ulica 3<br>917 01 Trnava               | A          | 15.11.21 | 19.11.21 | 12,94      | FP - za prenájom čističích rohoží MŠ<br>/    |
| F<br>122021                   | 41607449<br>1075520083  | BAJUS MILOSLAV<br>A. Sládkoviča 14<br>076 22 Vojčice                    | N          | 15.11.21 | 19.11.21 | 1 058,70   | FP - za nákup materiálu pre potreby PČ<br>/  |
| F<br>152021                   | 41607449<br>1075520083  | BAJUS MILOSLAV<br>A. Sládkoviča 14<br>076 22 Vojčice                    | N          | 15.11.21 | 19.11.21 | 226,-      | FP - za nákup materiálu<br>/                 |
| F<br>2115207                  | 367308660<br>2022310576 | M.A.D.D.Fruit<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce               | A          | 15.11.21 | 01.12.21 | 39,11      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>2123867                  | 36730866<br>2022310576  | M.A.D.D.Fruit - školské ov<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce  | A          | 15.11.21 | 15.11.21 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>2123868                  | 36730866<br>2022310576  | M.A.D.D.Fruit - školské ov<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce  | A          | 15.11.21 | 15.11.21 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>530128865                | 36019208<br>2020066829  | INMEDIA s. r. o.<br>Námestie SNP 11<br>960 01 Zvolen                    | A          | 15.11.21 | 27.12.21 | 38,68      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>2148599                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s. r. o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou    | A          | 15.11.21 | 27.12.21 | 84,08      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| P<br>5921026770               | 31592503<br>2020449189  | PORADCA PODNIKATELA, spol.<br>Martina Rázusa 23<br>010 01 Žilina        | A          | 16.11.21 | 19.11.21 | 204,-      | FP - za predplatné ročného prístupu VS<br>/  |
| F<br>4591576932               | 31322832<br>2020372640  | SLOVNAFT, a.s.<br>Vlčie hrdlo 1<br>824 12 Bratislava                    | A          | 18.11.21 | 18.11.21 | 345,13     | FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, PEUGEOT<br>/ |
| F<br>2021043                  | 000332135<br>2020741272 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ<br>Školská<br>076 22 Vojčice                     | N          | 18.11.21 | 18.11.21 | 336,08     | FP - vnútropodniková fa - stravné HN<br>/    |
| F<br>530129409                | 36019208<br>2020066829  | INMEDIA s. r. o.<br>Námestie SNP 11<br>960 01 Zvolen                    | A          | 22.11.21 | 27.12.21 | 246,40     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>2123955                  | 36730866<br>2022310576  | M.A.D.D.Fruit - školské ov<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce  | A          | 22.11.21 | 22.11.21 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>2123938                  | 36730866<br>2022310576  | M.A.D.D.Fruit - školské ov<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce  | A          | 22.11.21 | 22.11.21 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>2115343                  | 367308660<br>2022310576 | M.A.D.D.Fruit<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce               | A          | 22.11.21 | 27.12.21 | 64,59      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>2148873                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s. r. o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou    | A          | 22.11.21 | 27.12.21 | 77,72      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>482021                   | 37537636<br>37537636    | POTRAVINY U EMILA<br>Hlavná 32A<br>07622 Vojčice                        | N          | 23.11.21 | 26.11.21 | 25,50      | FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP<br>/ |
| F<br>492021                   | 37537636<br>37537636    | POTRAVINY U EMILA<br>Hlavná 32A<br>07622 Vojčice                        | N          | 23.11.21 | 26.11.21 | 25,50      | FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP<br>/ |
| F<br>0380550913               | 35697270<br>2020361057  | ORANGE Slovensko a.s.<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava              | A          | 24.11.21 | 26.11.21 | 7,-        | FP - za telekomunikačné služby MŠ<br>/       |
| F<br>8060018824               | 00151700<br>2020374862  | ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO<br>Dostojevského rad /4<br>815 74 Bratislava | A          | 24.11.21 | 26.11.21 | 38,49      | FP - za PZP Š FABIA<br>/                     |
| F<br>20210199                 | 17270219<br>1020693267  | KOVO - ELEKTRO<br>Kochanovská 194/<br>078 01 Sečovce                    | A          | 26.11.21 | 26.11.21 | 315,74     | FP - za materiál na vianočné osvetlenie<br>/ |
| F<br>2148974                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s. r. o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou    | A          | 26.11.21 | 27.12.21 | 37,84      | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>21160200                 | 36238091<br>2020188203  | ASTERA s. r. o.<br>reg. zastúp. Dreňňovská /5<br>075 01 Trebišov        | A          | 26.11.21 | 27.12.21 | 122,70     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>530130058                | 36019208<br>2020066829  | INMEDIA s. r. o.<br>Námestie SNP 11<br>960 01 Zvolen                    | A          | 26.11.21 | 27.12.21 | 133,98     | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |
| F<br>2100503                  | 44602731<br>2022753007  | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.<br>Čemermianska<br>093 03 Vranov nad Topľou    | A          | 29.11.21 | 30.11.21 | 295,80     | FP - za čist.prostriedky a lapač škrobu<br>/ |
| F<br>5022115681               | 31592503<br>2020449189  | PORADCA PODNIKATELA, spol.<br>Martina Rázusa 23<br>010 01 Žilina        | A          | 29.11.21 | 19.11.21 | 204,-      | FP - za predplatné prístupu -Ver.správa<br>/ |
| F<br>2124038                  | 36730866<br>2022310576  | M.A.D.D.Fruit - školské ov<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce  | A          | 29.11.21 | 29.11.21 |            | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                   |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Prijaté faktúry za 11/2021

Strana: 4

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu         | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva      |
|-------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------|---|
|                               |                         |  |              | Prijatia | Úhrady    |                    |   |
| F<br>2124037                  | 36730866<br>2022310576  | M.A.D.D.Fruit - školské ov<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce | A            | 29.11.21 | 29.11.21  |                    | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                |
| F<br>2115454                  | 367308660<br>2022310576 | M.A.D.D.Fruit<br>prev. Lastomírska 2<br>071 01 Michalovce              | A            | 29.11.21 | 27.12.21  | 34,-               | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                |
| F<br>2149032                  | 36490661<br>2021786129  | DMJ MARKET s. r. o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou   | A            | 29.11.21 | 27.12.21  | 60,03              | FP - potraviny pre ŠJ<br>/                |
| F<br>2021045                  | 000332135<br>2020741272 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ<br>Školská<br>076 22 Vojčice                    | N            | 30.11.21 | 30.11.21  | 75,30              | FP - vnútropodniková fa - stravné SF<br>/ |
| F<br>2021048                  | 000332135<br>2020741272 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ<br>Školská<br>076 22 Vojčice                    | N            | 30.11.21 | 30.11.21  | 319,58             | FP - vnútropodniková fa - stravné HN<br>/ |
| Počet faktúr celkom: 86       |                         |  |              |          |           | <b>23 718,18 €</b> |   |
| Vyhotovil: Administrátor      |                         |  | Kontroloval: |          | Schválil: |                    |   |