

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Prijaté faktúry za 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	02.11.22	02.11.22	67,08	FP - za telekomunikačné služby /
F 8669066738	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.11.22	02.11.22	183,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 20220648	51892260 2120820746	EDUR MUSIC s.r.o. nám. M. R. Štefánika 17 955 01 Topoľčany	A	02.11.22	02.11.22	242,90	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 72232652	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	02.11.22	02.11.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72232653	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	02.11.22	02.11.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.22	02.11.22	62,70	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.22	02.11.22	1 348,70	FP - za dodávku plynu /
F 9221742	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.11.22	02.11.22	38,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 22011799	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	03.11.22	10.11.22	433,20	FP - za splátku finančn.prenájmu - kiosk /
F 22011800	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	03.11.22	10.11.22	433,20	FP - za splátku finančn.prenájmu - kiosk /
F 2249890	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.11.22	23.11.22	93,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2215412	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	03.11.22	23.11.22	22,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530229890	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.11.22	23.11.22	233,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 5132022	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	04.11.22	10.11.22	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 3008008210	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a. s. Lastomírska 071 80 Michalovce	A	04.11.22	10.11.22	66,-	FP - za prepravné služby - plavecký MŠ /
F 8316589540	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.11.22	10.11.22	259,64	FP - za telekomunikačné služby /
F 3081765977	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.11.22	10.11.22	327,13	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, PEUGEOT /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.22	10.11.22	79,-	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.22	10.11.22	1 054,-	FP - za elektrickú energiu /
F 1193222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.22	10.11.22	3 798,69	FP - za likvidáciu odpadu /
F 12200159	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	07.11.22	10.11.22	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2022021	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	07.11.22	10.11.22	11 216,05	FP - za kanalizačné prípojky - Staničná 202211 /
F 22430609	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova /2 811 06 Bratislava	A	07.11.22	07.11.22	156,-	FP - za nákup vozíkov do ŠJ /
F 9221854	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	07.11.22	10.11.22	81,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2022055	35477024 1020023059	DDD - SLUŽBA Hurbanova 75 075 01 Trebišov	A	08.11.22	10.11.22	137,64	FP - za deratizáciu objektov obce /
F 6204465732	35950226 2022043584	INTERNET MALL SLOVAKIA s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov	A	08.11.22	08.11.22	172,-	FP - za stojany na bicykle ku cerkvi /
F 2022023	47407743 2023872345	WOLFTTECH s. r. o. Dubinská 136/1A 076 17 Čelovce	N	08.11.22	10.11.22	600,-	FP - za výrobu a montáž závery ku cerkvi /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Prijaté faktúry za 11/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022025	47407743 2023872345	WOLFTech s. r. o. Dubinská 136/1A 076 17 Čelovce	N	08.11.22	10.11.22	580,90	FP - za výrobu a montáž zábradlia do DS /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.22	10.11.22	1 135,66	FP - za elektrickú energiu /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.22	23.11.22	508,13	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.22	10.11.22	1 490,70	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.22	10.11.22	2 616,84	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 6825161105	31595545	KOMUNÁLNA POISTOVŇA Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	N	09.11.22	23.11.22	495,96	FP - za havarijné poistenie PEUGEOT /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	09.11.22	10.11.22	78,08	FP - za telekomunikačné služby ver.osv. /
D 3280504281	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	09.11.22	09.11.22	-6,-	FP - odpustenie poplatku za upomienku /
F 202211	52022072 2120886372	CIRKEVNÁ ZŠ A MŠ SV. JURAJ Gorkého 55 075 01 Trebišov	N	09.11.22	10.11.22	160,-	FP - za prenájom plaveckého bazéna MŠ /
F 8316686572	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.11.22	10.11.22	439,98	FP - za telekomunikačné služby /
F 9700101650	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	10.11.22	10.11.22	56,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 2752022	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	10.11.22	10.11.22	8 568,-	FP - za výkopové práce - kanal.prípojky 202210 /
F 202207760	35908718 2021907492	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	10.11.22	09.11.22	37,90	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 2250048	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.11.22	23.11.22	76,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2215479	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.11.22	23.11.22	31,05	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2215575	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.11.22	23.11.22	15,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2250128	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.11.22	23.11.22	95,79	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2250161	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.11.22	23.11.22	6,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 220846	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	11.11.22	23.11.22	768,-	FP - za nákup notebooku ACER do ŠJ /
F 220847	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	11.11.22	23.11.22	88,50	FP - za nákup tonerov a preinštal.PC /
F 22548	51132907 2120598700	SPONKA s. r. o Štefánikova 8177 020 01 Púchov	N	14.11.22	23.11.22	43,-	FP - za kancelárske potreby na OcÚ /
F 530231325	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.11.22	23.11.22	441,93	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2215635	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.11.22	23.11.22	128,79	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2250234	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.11.22	23.11.22	39,97	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72234790	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	16.11.22	16.11.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72234751	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	16.11.22	16.11.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2215719	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.11.22	23.11.22	45,-	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Prijaté faktúry za 11/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250413	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.11.22	23.11.22	68,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72235645	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	21.11.22	21.11.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72235678	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	21.11.22	21.11.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530231726	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	21.11.22	06.12.22	405,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2215759	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.11.22	06.12.22	30,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 22080046	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	21.11.22	06.12.22	87,85	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2250549	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.11.22	06.12.22	98,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2352126	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	21.11.22	23.11.22	19,37	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2352127	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	21.11.22	23.11.22	14,76	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 2022267	43330282 1077138711	DM - SERVIS Bardejovská 2 082 12 Kapušany	A	21.11.22	23.11.22	38,-	FP - za licenciu programu KATASTER 2022 /
F 3008008242	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a. s. Lastomírska 071 80 Michalovce	A	21.11.22	23.11.22	198,-	FP - za prepravné služby - plavecký MŠ /
F 3081775440	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	21.11.22	23.11.22	263,48	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie /
F 2022090044	42156424 2022736287	NASES Kollárova 8 917 02 Trnava	A	21.11.22	23.11.22	64,44	FP - za služby centrálného doruč.systemu /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevskeho rad /4 815 74 Bratislava	A	22.11.22	13.12.22	42,74	FP - za PZP Š FABIA /
F 220217	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	23.11.22	23.11.22	219,41	FP - za pracovné náradie pre potreby AČ /
F 530230519	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.11.22	06.12.22	153,55	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2695179914	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.11.22	07.12.22	8,-	FP - za telekomunikačné služby - alarm /
F 112215972	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	29.11.22	29.11.22	1 557,50	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 2021006 /
F 1022305	10812717 1020631711	REMPO prev. M.R.Štefánika 722/326 07501 Trebišov	A	29.11.22	07.12.22	78,55	FP - za čistiace prostriedky do ŠJ /
F 08222	30688639 1020022828	HRUBOVSKÝ BLAŽEJ prev. Jarková 13 075 01 Nový Ruskov	A	29.11.22	20.03.23	231,40	FP - za catering na ustan.zasadnutie /
F 530232745	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.11.22	08.12.22	376,33	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2215903	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.11.22	06.12.22	46,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2250775	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.11.22	08.12.22	157,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2022036	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	30.11.22	07.12.22	468,57	FP - vnútroodniková fa - stravné HN /
F 2022037	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	30.11.22	07.12.22	91,80	FP - vnútroodniková fa - stravné SF /
F 9221942	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	30.11.22	07.12.22	38,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2250870	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.11.22	08.12.22	64,52	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Prijaté faktúry za 11/2022

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 81		43 975,56 €					
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		