

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Prijaté faktúry za 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230298	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	02.11.23	07.11.23	116,30	FP - za čistenie a pranie obrusov KD /
F 8231662	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.11.23	07.11.23	268,80	FP - za likvidáciu odpadu BJ /
F 9231808	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.11.23	07.11.23	52,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	07.11.23	80,-	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	07.11.23	1 439,-	FP - za elektrickú energiu /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-91,30	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 8191738671	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.11.23	07.11.23	78,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 8191738922	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.11.23	07.11.23	20,-	FP - za dodávku plynu 16BJ /
F 3200000823	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	03.11.23	13.11.23	197,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.23	07.11.23	80,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.23	07.11.23	1 263,30	FP - za dodávku plynu /
F 2349988	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.11.23	13.11.23	67,45	FP - potraviny pre ŠJ /
F 01112023	53630670 1087160855	VALACHOVÁ ANDREA Dobročná 197 972 27 Liešťany	N	03.11.23	10.11.23	73,-	FP - za pracovné odevy do MŠ /
F 8337883472	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.11.23	07.11.23	437,83	FP - za telekomunikačné služby /
F 8337999211	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.11.23	07.11.23	217,04	FP - za telekomunikačné služby /
F 4622023	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	06.11.23	07.11.23	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 3081970667	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.11.23	07.11.23	434,38	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie /
F 139344690	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s. r. o. pobočka Rampová 5 040 01 Košice	A	06.11.23	07.11.23	88,80	FP - za prenájom soc.zariadení OFK 202313 /
F 2316499	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.11.23	13.11.23	59,50	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2322862	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.11.23	06.11.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 1231002	36194751 2020039901	AUTOSTYL s. r. o. Močarianska 3999/ 071 01 Michalovce	A	06.11.23	07.11.23	454,22	FP - za garanč.prehliadku PEUGEOT 202317 /
F 9231934	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	06.11.23	07.11.23	81,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 234301930	47441429 2023881310	FIXDISTRIBUTION s. r. o. Odborárska 10785/5 831 02 Bratislava	A	07.11.23	07.11.23	36,95	FP - za PowerBank na Ocú /
F 1172323	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.23	07.11.23	4 369,35	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.23	07.11.23	2 214,34	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.23	07.11.23	1 215,23	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 20233170	54649633	VEDOMOSTIDOVRECKA s. r. o. Veľká okružná 17 010 01 Žilina	N	07.11.23	07.11.23	13,-	FP - za účastnícky poplatok /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Prijaté faktúry za 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20233188	54649633	VEDOMOSTIDOVRECKA s. r. o. Veľká okružná 17 010 01 Žilina	N	07.11.23	07.11.23	13,-	FP - za účastnícky poplatok /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.23	06.11.23	-54,84	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2280021795	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	08.11.23	50,-	FP - za elektrickú energiu 16BJ-byt /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	08.11.23	918,88	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	08.11.23	325,18	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 1572023	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	08.11.23	20.11.23	11 520,19	FP - za stav.práce - kanalizačné pripojk /
F 2023014	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	08.11.23	20.11.23	16 458,-	FP - za prípr.práce - kanaliz. pripojky /
F 23160172	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Drehňovská /5 075 01 Trebišov	A	08.11.23	15.11.23	480,73	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530333481	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.11.23	15.11.23	462,94	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2316587	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.11.23	13.11.23	53,28	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2350182	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.11.23	13.11.23	86,96	FP - potraviny pre ŠJ /
P 8640103883	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER s. r. o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	08.11.23	08.11.23	215,-	FP - predplatné ÚČTO ROPO A OBCÍ 2024 /
F 230255	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	09.11.23	15.11.23	189,-	FP - za pracovnú obuv pre potreby AČ /
F 01112023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	09.11.23	15.11.23	133,29	FP - za čistiace prostriedky pre AČ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	09.11.23	15.11.23	70,57	FP - za telekomunikačné služby /
F 230766	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	09.11.23	15.11.23	57,80	FP - za dodávku tovarov a služieb MŠ /
F 8403280988	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	13.11.23	27.11.23	-36,11	FP - za dodávku plynu 16BJ-vyúčtovanie /
F 02112023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	13.11.23	15.11.23	166,-	FP - za školské pomôcky zo ŠR do ZŠ /
F 2323001	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.11.23	13.11.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530334400	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.11.23	15.11.23	665,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2316667	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.11.23	15.11.23	89,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2350310	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.11.23	15.11.23	130,97	FP - potraviny pre ŠJ /
F 230878	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	14.11.23	15.11.23	220,-	FP - za toner do tlačiarne Océ /
F 230883	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	14.11.23	15.11.23	387,38	FP - za tonery do tlačiarne /
F 2023090111	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	14.11.23	15.11.23	527,42	FP - za služby centráln.doručov.systému 202304 /
F 2023036	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	15.11.23	15.11.23	1 780,70	FP - vnútroodniková fa - stravné HN /
F 530334950	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.11.23	05.12.23	701,57	FP - potraviny pre ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Prijaté faktúry za 11/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2350414	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.11.23	15.11.23	72,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72336057	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	15.11.23	15.11.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72336058	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	15.11.23	15.11.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 8401405110	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER s. r. o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	15.11.23	08.11.23	215,-	FP - za predplatné ÚČTO ROPO A OBCÍ 2024 /
F 12300572	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	15.11.23	15.11.23	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 1211523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.11.23	15.11.23	36,-	FP - za likvidáciu odpadu - oleje a tuky /
F 23106	31713645 2020483883	ENVIROLINE s. r. o. KOŠICE Františkánska 5 040 01 Košice	A	15.11.23	15.11.23	240,-	FP - za rozpočet - kanalizácia /
F 2480531	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	16.11.23	20.11.23	21,10	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2480532	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	16.11.23	20.11.23	17,09	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 9700135223	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	20.11.23	20.11.23	56,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd 16BJ /
F 230892	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	20.11.23	20.11.23	294,-	FP - za toner do tlačiarne Océ /
F 230325	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	20.11.23	20.11.23	96,-	FP - za čistenie a pranie brusov 202207 /
F 112318488	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	20.11.23	20.11.23	1 067,56	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 202301 /
F 3081980016	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.11.23	20.11.23	174,11	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, PEUGEOT /
F 2400332135	584614 2020801904	ZMOS-Združenie miest a obc Bezručova 9 811 09 Bratislava	N	21.11.23	28.11.23	460,64	FP - za členský príspevok na r. 2024 /
F 231103	54261186 212636187	RPM GROUP s. r. o. Abovská 92/35 040 17 Košice - Barca	A	21.11.23	28.11.23	1 289,-	FP - za realizáciu VO - "Kanalizácia" /
F 231104	54261186 212636187	RPM GROUP s. r. o. Abovská 92/35 040 17 Košice - Barca	A	21.11.23	28.11.23	1 396,-	FP - za realizáciu VO - "Kanal.pripojky" /
F 2316852	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.11.23	05.12.23	164,75	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2350621	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.11.23	05.12.23	209,53	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530335565	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	21.11.23	12.12.23	204,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2323089	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.11.23	21.11.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 20230204	53146891 2121297277	BINDAS KOVO - EKEKTRO s. r Kochanovská 078 01 Sečovce	A	22.11.23	28.11.23	113,50	FP - za materiál na oplotenie 16BJ /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	22.11.23		47,99	FP - za PZP Š FABIA /
F 2350700	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.11.23	12.12.23	74,37	FP - potraviny pre ŠJ /
F 23423	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	23.11.23	28.11.23	168,84	FP - za stol.kalendáre a tlač.služby /
F 2023428	42230080 1074159691	SAVČÁK IVAN, JUDr., advokát Partizánska 45 085 01 Bardejov	A	23.11.23	28.11.23	336,-	FP - za právne služby /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.11.23	28.11.23	8,-	FP - za telekomunikačné služby - alarm /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Prijaté faktúry za 11/2023

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10230005	50769626 1086321049	TOKÁR MIROSLAV A. Sládkoviča 43/25 076 22 Vojčice	N	27.11.23	28.11.23	115,-	FP - opravy a údržba Š FABIA /
F 2023055	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	27.11.23	30.11.23	2 386,-	FP - opravy a údržba kúrenia v 16BJ /
F 72337547	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.11.23	27.11.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72337535	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.11.23	27.11.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2323218	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.11.23	27.11.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2317027	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.11.23	12.12.23	80,81	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2350759	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.11.23	12.12.23	32,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2350848	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.11.23	12.12.23	220,57	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530336539	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.11.23	12.12.23	935,85	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2381000818	51308479 2120668000	EDUPOINT s. r. o. Gen.Goliana 1537/7 911 01 Trenčín	A	27.11.23	27.11.23	173,16	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 2280021795	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.11.23	04.12.23	-35,45	FP - za elektrickú energiu 16BJ - vyúčto /
F 230911	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	28.11.23	28.11.23	135,46	FP - opravy a údržba tlačiarne OcÚ /
F 2350944	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.11.23	12.12.23	63,12	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2317120	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	30.11.23	12.12.23	63,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202342962	36457817 2020000829	RASLEN spol. s r. o. Soľ 48 094 35 Soľ	A	30.11.23	12.12.23	235,38	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2023037	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	30.11.23	12.12.23	1 752,60	FP - vnútro podniková fa - stravné HN /
F 2023039	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	30.11.23	13.12.23	62,50	FP - vnútro podniková fa - stravné SF /

Počet faktúr celkom: 98

61 967,73 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: