

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Prijaté faktúry 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8621640897	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	04.11.24	08.11.24	106,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 139378084	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s. r. o. pobočka Rampová 5 040 01 Košice	A	04.11.24	08.11.24	177,60	FP - za prenájom soc.zariadení pre OFK 202408 /
F 8359295901	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.11.24	08.11.24	204,73	FP - za telekomunikačné služby /
F 8359223652	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.11.24	08.11.24	612,58	FP - za telekomunikačné služby /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	08.11.24	1 221,-	FP - za elektrickú energiu /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	08.11.24	73,-	FP - za elektrickú energiu /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	08.11.24	51,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 530435056	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	04.11.24	28.11.24	655,91	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2450267	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.11.24	28.11.24	134,12	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2416957	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.11.24	28.11.24	28,22	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2422631	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.11.24	04.11.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.24	08.11.24	1 815,50	FP - za dodávku plynu /
F 3082183304	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.11.24	08.11.24	229,98	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, RENAULT /
F 8241605	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.11.24	08.11.24	336,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v BJ /
F 42402382	45234469 2022915598	INISOFT s. r. o. Kapitúlská 8 974 01 Banksá Bystrica	A	06.11.24	08.11.24	39,60	FP - za servisnú podporu na SW odpady /
F 240258	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	06.11.24	08.11.24	376,20	FP - za prac.odevy pre potreby PUPN /
F 4132024	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	06.11.24	08.11.24	50,-	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 12400582	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	06.11.24	08.11.24	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 112418500	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	06.11.24	08.11.24	1 378,46	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 202402 /
F 24014941	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468 925 06 Čierna voda	A	06.11.24	08.11.24	866,40	FP - za splátku finan.prenájmu - kiosky / 11/2022
F 9242264	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	06.11.24	08.11.24	67,20	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 9242263	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	06.11.24	08.11.24	86,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ / SZ2023/KE1128
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.24	08.11.24	113,78	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.24	08.11.24	351,02	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.24	08.11.24	787,31	FP - za elektrickú energiu MŠ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.24	08.11.24	1 004,08	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 9140087205	53812948	UNIQA POJIŠŤOVNA a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	08.11.24	28.11.24	130,70	FP - za poistenie PUPN /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Prijaté faktúry 11/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1240939	36194751 2020039901	AUTOSTYL s. r. o. Močarianska 3999/ 071 01 Michalovce	A	08.11.24	08.11.24	264,89	FP - garančnú prehladku PEUGEOT 202410 /
F 164634561	35840773 7020001021	MUZYKER a. s. Drieňova 1H 821 01 Bratislava 2	A	11.11.24	22.10.24	42,10	FP - za stojany na mikrofóny do KD /
P 35050360	36599361 2022082997	VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČ Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.24	21.11.24	118,80	FP - manipulácia na NN zariadení VSD /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	12.11.24	21.11.24	70,16	FP - za telekomunikačné služby /
F 240341	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	12.11.24	21.11.24	58,50	FP - čistenie a pranie obrusov /
F 20240361	56529953	PETREK COMPANY s. r. o. Veľká okružná 17 010 01 Žilina	N	12.11.24	19.11.24	13,-	FP - za účastnícky poplatok - MŠ /
F 2024090246	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	13.11.24	21.11.24	334,15	FP - za služby centr.doruč.systému / 10/2023
F 8001465254	53812948	UNIQA POJIŠTOVNA a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	13.11.24	28.11.24	683,08	FP - za poistenie FVZ MŠ /
F 530436114	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.11.24	28.11.24	610,59	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2417151	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.11.24	10.12.24	117,61	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2422803	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.11.24	13.11.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2450487	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.11.24	10.12.24	73,05	FP - potraviny pre ŠJ /
F 24160223	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	13.11.24	10.12.24	608,16	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530436415	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.11.24	30.12.24	260,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2450598	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.11.24	30.12.24	48,16	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2417240	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.11.24	30.12.24	9,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3124236824	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.11.24	21.11.24	3 459,87	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2614527	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	18.11.24	21.11.24	24,17	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2614528	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	18.11.24	21.11.24	16,98	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 3124298124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.11.24	21.11.24	28,80	FP - za likvidáciu odpadu /
F 3082193440	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.11.24	21.11.24	150,07	FP - za nákup PHM - KIA, RENAULT /
F 240344	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	20.11.24	21.11.24	66,-	FP - za pranie a čistenie obrusov /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	22.11.24	28.11.24	52,49	FP - za PZP Š FABIA /
F 240907	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	22.11.24	28.11.24	367,97	FP - za tonery do tlačiarne OcÚ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.11.24	28.11.24	8,-	FP - za telekomunikačné služby alarm MŠ /
F 50360	36599361 2022082997	VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČ Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.11.24	22.11.24	118,80	FP - za manipuláciu na NN zariadení VSD /
F 20240035	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	25.11.24	28.11.24	130,-	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Prijaté faktúry 11/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530437141	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.11.24	30.12.24	448,61	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2417359	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.11.24	30.12.24	116,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2422954	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.11.24	25.11.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2450891	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.11.24	30.12.24	144,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2450892	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.11.24	30.12.24	49,45	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530437449	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.11.24	30.12.24	407,59	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2450914	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.11.24	30.12.24	87,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20240038	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	25.11.24	28.11.24	2 960,90	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 72429688	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	26.11.24	26.11.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72429692	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	26.11.24	26.11.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72433731	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	26.11.24	26.11.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 7243790	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	26.11.24	26.11.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 202432801	36457817 2020000829	RASLEN spol. s r. o. Soľ 48 094 35 Soľ	A	26.11.24	30.12.24	179,87	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72434172	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	26.11.24	26.11.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72434173	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	26.11.24	26.11.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530438105	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.11.24	30.12.24	690,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2417537	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.11.24	30.12.24	110,17	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2423108	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.11.24	26.11.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2417633	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.11.24	30.12.24	52,07	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2451158	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.11.24	30.12.24	117,83	FP - potraviny pre ŠJ /
F 172024	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	27.11.24	10.12.24	1 392,75	FP - za materiál na výrobu zámk. dlažby /
F 27112024	31990223	BEREŠ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	27.11.24	12.12.24	499,98	FP - za právne služby /
F 530438772	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.11.24	30.12.24	283,17	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202433101	36457817 2020000829	RASLEN spol. s r. o. Soľ 48 094 35 Soľ	A	29.11.24	30.12.24	276,63	FP - potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 78	26 521,28 €
Vyhotovil: Administrátor	Kontroloval: Schválil: