

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Prijaté faktúry 1/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240001	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	03.01.24	10.01.24	138,-	FP - za tonery do tlačiarne a údržba /
F 240001	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehovská 3807/56F 075 01 Trebišov	A	04.01.24	10.01.24	312,-	FP - za prac.odevy a OOP pre PÚPN /
F 530400364	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.01.24	07.02.24	640,41	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2410036	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.01.24	22.01.24	63,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2401297	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468 925 06 Čierna voda	A	08.01.24	10.01.24	866,40	FP - za splátku finan. prenájmu - kiosky / 11/2022
F 24160008	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	08.01.24	22.01.24	424,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2440084	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.01.24	07.02.24	236,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2410069	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.01.24	22.01.24	85,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2410150	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.01.24	07.02.24	27,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530400910	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.01.24	07.02.24	282,26	FP - potraviny pre ŠJ /
P 1242200153	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	11.01.24	22.01.24	20,40	FP - tlačivá do MŠ /
F 2440241	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.01.24	07.02.24	103,60	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202400354	50876490 1077410796	FERIANC L'UBOMÍR, Ing. Východná 836 032 32 Východná	A	12.01.24	11.01.24	24,40	FP - za nákup autopotašov pre Š FABIA /
F 530401197	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.01.24	07.02.24	612,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2420005	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.01.24	15.01.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2410247	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.01.24	07.02.24	63,16	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2440366	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.01.24	07.02.24	158,89	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3392024	37867440	SAMNET-informačný systém s Hviezdoslavova 953 01 Zlaté Moravce	N	16.01.24	22.01.24	32,86	FP - za informačný servis o dotáciách /
F 530401899	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	17.01.24	07.02.24	236,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2440462	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.01.24	07.02.24	82,60	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8712192939	53812948	UNIQA POJIŠŤOVNA a. s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava	N	17.01.24	08.02.24	516,35	FP - za PZP KIA SPORTAGE /
F 3082014287	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.01.24	22.01.24	68,29	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA /
F 2351240128	36584231 2021888891	MOTOR-CAR Michalovce s. r. Močariarská 6824/27A 071 01 Michalovce	A	18.01.24	22.01.24	213,22	FP - za servisnú prehliadku KIA /
F 72400960	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	18.01.24	18.01.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72400983	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	18.01.24	18.01.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 8093286183	31325416 2020851767	ČSOB POIŠŤOVŇA a. s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	A	19.01.24	29.02.24	123,08	FP - za poistenie 16BJ /
F 530402278	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.01.24	29.02.24	304,27	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Prijaté faktúry 1/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2440654	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.01.24	07.02.24	228,83	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530402505	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.01.24	07.02.24	186,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2420069	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	22.01.24	22.01.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2410417	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	22.01.24	07.02.24	121,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 24160028	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Drehňovská /5 075 01 Trebišov	A	22.01.24	07.02.24	243,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8650244942	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	23.01.24	25.01.24	106,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 2440728	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.01.24	21.02.24	11,50	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72402196	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	23.01.24	23.01.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72402128	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	23.01.24	23.01.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 242701336	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.24	25.01.24	67,80	FP - za update softvéru - MZDY 2024 /
F 530402882	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.01.24	21.02.24	117,78	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.01.24	25.01.24	8,-	FP - za telekomun.služby - alarm MŠ /
F 112400440	36006912 2020587811	VIS Slovensko, s. r. o. Vysokoškolačkov 33/B 010 08 Žilina	A	24.01.24	25.01.24	681,60	FP - za licenčný poplatok - strava ŠJ /
F 240059	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	25.01.24	25.01.24	242,45	FP - opravy a údržba výpočt.techniky MŠ /
F 2400031	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	25.01.24	25.01.24	342,-	FP - za kontrolu bezpečnosti detsk.ihris /
F 240071	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	25.01.24	25.01.24	19,-	FP - za valec do tlačiarne MŠ /
F 8230669	35936495 2022013147	COM-KLIMA s. r. o. prev. Tabaková 2074/1 075 01 Trebišov	A	26.01.24	08.02.24	300,-	FP - za servis klimatizačných zariadení 202401 /
F 2024002	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	29.01.24	08.02.24	3 366,84	FP - za prípravné práce - kanal.prípojky /
F 2024001	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	29.01.24	08.02.24	2 932,32	FP - za práce na odvodnení ul.Športovej /
F 2402219	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	29.01.24	08.02.24	38,40	FP - poplatky ochranným autorským zväzom / 1612191
F 2242200681	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	30.01.24	22.01.24	20,40	FP - za tlačivá do MŠ /
F 24027	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	30.01.24	08.02.24	43,20	FP - za infobaner do ZŠ - publicita /
F 1279187121	45503249 2023008911	MARTINUS s. r. o. Gorkého 4 036 01 Martin	A	26.01.24	26.01.24	57,62	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 6221872640	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	30.01.24		1 145,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 2440804	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.24	21.02.24	91,54	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530403240	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	31.01.24	21.02.24	312,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1412410094	34144579	AG FOODS SK s. r. o. Štúrova 60/110 949 01 Nitra	N	31.01.24	21.02.24	146,58	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Prijaté faktúry 1/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2440920	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.24	21.02.24	146,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2410580	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	31.01.24	21.02.24	122,49	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2420184	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	31.01.24	31.01.24		FP - potraviny pre ŠJ /
F 202430162	36457817 2020000829	RASLEN spol. s r. o. Soľ 48 094 35 Soľ	A	31.01.24	21.02.24	213,48	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2441018	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.24	21.02.24	250,82	FP - potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 59 17 202,72 €

Vyhotovil: Administrátor Kontroloval: Schválil: