

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Prijaté faktúry za 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1353825	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	03.12.18	05.12.18	482,40	FP - za tlačivá k dani z nehnuteľností /
F 20180192	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	03.12.18	05.12.18	128,53	FP - za nákup materiálu /
F 1272713359	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	03.12.18	26.11.18	379,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 5702018	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.12.18	05.12.18	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2018121	47694246 1073593532	ŠK AUTOSERVIS Kapušanská 19 075 01 Trebišov	N	04.12.18	05.12.18	87,-	FP - opravy a údržba SEAT INCA /
F 8600025658	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	04.12.18	05.12.18	270,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 201850530	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	04.12.18	05.12.18	39,60	FP - za nákup toneru do tlačiarne /
F 18284	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	04.12.18	05.12.18	93,46	FP - za stolové kalendáre 2019 /
F 3200002118	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	04.12.18		127,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18106527	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.12.18	11.12.18	54,59	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100013324	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	04.12.18		64,48	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2018810	29268915 29268915	FORPLAST SYSTEMS s. r. o. Lorencova 3791 76 001 Zlín	A	05.12.18	05.12.18	686,16	FP - za nákup úradnej tabule /
F 201819042	31320252 2020332600	SAMBA LIGHTING SYSTEMS s. Hattalova 4 813 03 Bratislava	A	05.12.18	05.12.18	3 576,36	FP - za nákup LED vianočného osvetlenia /
F 180312	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehová 3807 075 01 Trebišov	A	05.12.18	05.12.18	479,40	FP - za pracovné odevy a OOP pre AČ /
F 4591061993	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.12.18	05.12.18	32,65	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 11800295	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Kúpeľná 1 079 01 Veľké Kapušany	N	06.12.18	10.12.18	265,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 1652218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.12.18	10.12.18	1 980,27	FP - za likvidáciu odpadu /
F 8222053627	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.12.18	10.12.18	91,19	FP - za telekomunikačné služby /
F 8222053647	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.12.18	10.12.18	29,81	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 1272705826	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	07.12.18	23.11.18	379,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 530835542	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.12.18		75,45	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530835564	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.12.18	11.12.18	4,01	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530835636	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.12.18	11.12.18	24,47	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100013453	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	07.12.18		11,73	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18202214	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.12.18	11.12.18	1,54	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18202215	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.12.18	11.12.18	3,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1690018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.12.18	10.12.18	354,-	FP - za spracovanie Programu odp.hospodá /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Prijaté faktúry za 12/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 712018	14334011 1024380335	BAJUS LADISLAV A. Sládkoviča 18 076 22 Vojské	A	10.12.18	10.12.18	150,-	FP - za prepravné služby - zámk.dlažba /
F 472018	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojské	N	10.12.18	10.12.18	782,-	FP - za materiál na výrobu zámk. dlažby /
F 1450014172	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	10.12.18	10.12.18	24,-	FP - za telekomunikačné služby ver.osvet /
F 181947	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	10.12.18	10.12.18	76,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 8223046718	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.12.18	11.12.18	354,99	FP - za telekomunikačné služby /
F 2018037	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojské	N	11.12.18	11.12.18	237,-	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 71839859	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	11.12.18		8,17	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71839911	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	11.12.18		4,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100013609	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	11.12.18		29,17	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1804200790	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	12.12.18		10,80	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 1894288	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	12.12.18		16,60	FP - za prenájom rohoží Oců /
F 1894289	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	12.12.18		12,26	FP - za prenájom rohoží /
F 4400118	36193755 2021516926	GSIC spol. s. r. o. Učňovská 6 040 15 Košice - Šaca	A	13.12.18		950,-	FP - za spracovanie PD Zberný dvor, komp /
F 18202306	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.12.18		3,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18202307	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.12.18		8,64	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18106751	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.12.18		15,77	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100013738	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	13.12.18		52,07	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530836456	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.12.18		89,88	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530836413	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.12.18		12,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 180951	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	13.12.18		530,-	FP - za nákup notebooku do MŠ /
F 2018311	47474602 2023891419	MIRATO s. r. o. prev. M. R. Štefánika 330 075 01 Trebišov	A	14.12.18		3 386,-	FP - za stav.materiál z grantu - Poľak /
F 20180098	36728489 2022317660	SPEEDCOM s. r. o. Kláštorná 23 076 05 Brehov	A	14.12.18	14.12.18	35 118,07	FP - rekonštr.chodníkov a rigolov Stanič /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.18		939,05	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.18		353,35	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.18		446,95	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 181211	46664386 2023509862	PENELCOM s. r. o. Sídliisko 1. mája 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.12.18		277,44	FP - za nákup elektroinš. materiálu 2018022 /
F 71841048	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	16.12.18		7,26	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Prijaté faktúry za 12/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 71841089	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	16.12.18		4,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 0362018	31230679 1024381842	KÓBEX Kapušanská 64 075 01 Trebišov	A	17.12.18		1 466,40	FP - prenájom plošiny - montáž vian.osve /
P 18954856	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER, vydavateľ Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	17.12.18		182,98	FP - predplatné - Príručka pre RO PO /
F 182018	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	18.12.18		47,36	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 18202335	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.12.18		3,08	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18202336	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.12.18		1,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18106850	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.12.18		63,10	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8100013886	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	18.12.18		84,54	FP - potraviny pre ŠJ /
F 18120011	51310970 2120708029	KAMTECH s. r. o. Beniakovce 044 42 Beniakovce	N	18.12.18		6 871,50	FP - za rozšírenie kamerového systému /
F 2124529124	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	18.12.18		465,-	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 2124529125	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	18.12.18	18.12.18	128,27	FP - vodné, stočné /
F 2018301	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	19.12.18		785,76	FP - za radlicu+prísl.na odhrňanie snehu /
F 4591069283	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.12.18		107,19	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 2018040	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	19.12.18		53,70	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 8100014008	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	19.12.18		31,57	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9000312966	35910739 7020000372	SPP - DISTRIBÚCIA a. s. Plynárenská 4 071 01 Michalovce	A	27.12.18		120,-	FP - za poplatok za vyjadrenie /
F 1272909965	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	27.12.18	27.12.18	9,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 1272909974	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	27.12.18	27.12.18	9,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 1272910206	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	27.12.18	27.12.18	39,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 271218	31990223	BEREŠ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	27.12.18	28.12.18	480,-	FP - za právne služby /
F 180449	44993943 2022918260	OKNA MARTIN TRADE s. r. o. Dlhá 155 094 13 Dlhé Klčovo	A	27.12.18	28.12.18	135,-	FP - za žalúzie do kuchyne ŠJ /
F 18009330	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER, vydavateľ Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	28.12.18	18.12.18	182,98	FP - za knihy,časopisy, noviny /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.18	27.12.18	1 548,91	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie 16BJ /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.18	27.12.18	1 268,54	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie MŠ /
F 0097	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	31.12.18		592,32	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 27422018	31575951 2020372541	PRIMA BANKA SLOVENSKO a. s pobočka Hlavná 7 040 01 Košice	A	31.12.18	18.12.18	66,43	FP - za vedenie účtu cenných papierov /
F 3200002318	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	31.12.18		205,98	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Prijaté faktúry za 12/2018

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 162019	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.01.19		33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 4591075482	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.01.19		32,79	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 1400032126	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	08.01.19		24,-	FP - za telekomunikačné služby ver.osv. /
F 8224099372	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	08.01.19		138,19	FP - za telekomunikačné služby /
F 8224099393	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	08.01.19		29,81	FP - za telekomunikačné služby /
F 180999	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	09.01.19		15,50	FP - za adaptér k PC - starosta /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.01.19		960,04	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /
F 1800918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.19		2 976,63	FP - za likvidáciu odpadu /
F 8225089137	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.01.19		380,56	FP - za telekomunikačné služby /
F 1903221	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	10.01.19		11,32	FP - za čistenie rohoží MŠ /
F 1903220	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	10.01.19		14,16	FP - za čistenie rohoží Ocu /
F 182145	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	10.01.19		57,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.19		1 138,31	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.19		390,74	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.19		430,98	FP - za elektrickú energiu VO /
F 228081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19		208,34	FP - za elektr. energiu vyúčtovanie 16BJ /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19		6,74	FP - za elektrickú energiu vyúčtovanie /
F 8470737643	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	17.01.19		2 444,88	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /
F 20180977	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. + Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	21.01.19		63,60	FP - za materiál na výrobu zámok dlažby /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.19		2 845,54	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /
F 12018	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	22.01.19		90,-	FP - opravy a údržba 2BJ r. 2018 /
F 22018	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	22.01.19		81,16	FP - opravy a údržba 2BJ r. 2018 /
F 32018	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	22.01.19		9,07	FP - opravy a údržba 2BJ r. 2018 /
F 42018	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	22.01.19		219,83	FP - opravy a údržba 2BJ r. 2018 /
F 52018	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	22.01.19		6,90	FP - opravy a údržba 2BJ r. 2018 /
F 62018	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	22.01.19		638,25	FP - opravy a údržba 2BJ r. 2018 /
F 72018	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	22.01.19		385,45	FP - vyúčtovanie nákladov 2BJ-Barilová /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Prijaté faktúry za 12/2018

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 82018	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	22.01.19		428,45	FP - vyúčtovanie nákladov 2BJ - Chromý /
F 92018	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	22.01.19		138,-	FP - vyúčtovanie nákladov 2BJ - Ferenčík /
Počet faktúr celkom: 110						82 804,69 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		