

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Prijaté faktúry za 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3200001022	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	01.12.22	20.12.22	240,09	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2215887	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	01.12.22	20.12.22	57,20	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8698137846	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.12.22	07.12.22	183,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.12.22	07.12.22	62,70	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 22012101	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	02.12.22	07.12.22	866,40	FP - splátka finančného prenájmu - kiosk /
F 530233299	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	02.12.22	20.12.22	255,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 5612022	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.12.22	07.12.22	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.12.22	07.12.22	1 348,70	FP - za dodávku plynu /
F 8318427447	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	05.12.22	07.12.22	261,19	FP - za telekomunikačné služby /
F 22200726	46664386 2023509862	PENELCOM s. r. o. Sídliisko 1. mája 7/69 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.12.22	07.12.22	1 301,94	FP - opravy a údržba verejn.osvetlenia /
F 220098	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	06.12.22	07.12.22	749,-	FP - za radlicu na sneh ku trakt.kosačke /
F 9222058	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	07.12.22	07.12.22	60,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 222031683	36189359 2020045577	FRANCE-TECH spol. s r. o. Rozvojová 1 040 11 Košice	A	07.12.22	07.12.22	606,95	FP - garančná prehliadka PEUGEOT BOXER /
F 10904311	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	07.12.22	07.12.22	98,80	FP - za predplatné - Obecné noviny /
F 1334022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.22	07.12.22	2 525,76	FP - za likvidáciu odpadu /
F 3081782280	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.12.22	07.12.22	436,84	FP - za nákup PHM - KIA,FABIA,PEUGEOT /
F 202211069	35908718 2021907492	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	07.12.22	22.06.22	78,05	FP - za didaktické pomôcky do MŠ /
F 7294237946	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.22	09.12.22	1 224,02	FP - za elektrickú energiu ver.osv. /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.22	13.12.22	528,89	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.22	09.12.22	2 436,11	FP - za elektrickú energiu MŠ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.22	09.12.22	2 746,46	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 12200207	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.12.22	09.12.22	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
P 5922025443	31592503 2020449189	PORADCA PODNIKATELA, spol. Martina Rázusa 23 010 01 Žilina	A	08.12.22	09.12.22	204,-	FP - za prístup k portálu Verejnaspava /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	09.12.22	13.12.22	70,22	FP - za telekomunikačné služby /
F 1359622	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.22	13.12.22	141,20	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2022084	36638293 2022013301	WAD DESING s. r. o. Karpatská 6178/6 974 11 Banská Bystrica	A	09.12.22	13.12.22	3 882,-	FP - za LED vianočné osvetlenie na VO /
F 2022107	36638293 2022013301	WAD DESIGN s. r. o. Karpatská 6178/6 974 11 Banská Bystrica	A	09.12.22	13.12.22	903,60	FP - za LED vianočné osvetlenie na VO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Prijaté faktúry za 12/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 200247777	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	09.12.22	13.12.22	10,80	FP - predplatné za časopis do MŠ /
F 2210744	31691552 2020525727	GAS FAMILIA s. r. o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.12.22	12.12.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72237100	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	12.12.22	12.12.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2210886	31691552 2020525727	GAS FAMILIA s. r. o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.12.22	12.12.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2251110	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.12.22	20.12.22	143,72	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2216082	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.12.22	28.12.22	43,09	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2251194	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.12.22	20.12.22	76,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530234285	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.12.22	20.12.22	404,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2216210	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.12.22	28.12.22	25,10	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2251330	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.12.22	30.12.22	89,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8318524149	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	12.12.22	13.12.22	510,93	FP - za telekomunikačné služby /
F 22010176	53059492 2121294626	WANART s. r. o. Biela 422/5 811 01 Bratislava 1	A	12.12.22	13.12.22	183,60	FP - za služby systému - iFlorian /
F 3072022	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	13.12.22	13.12.22	10 716,38	FP - zemné práce - kanalizáč.prípojky /
F 2022090049	42156424 2022736287	NASES Kollárova 8 917 02 Trnava	A	13.12.22	20.12.22	151,96	FP - za služby centráln.doruč.systému /
F 2361831	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	14.12.22	20.12.22	14,76	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 2361830	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	14.12.22	20.12.22	19,37	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2215259	36241008 2020194055	E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL s kpt. Uhra 2366/7 924 01 Galanta	A	15.12.22	15.12.22	138,02	FP - za materiál na opravu LED dekorácií /
F 2500664275	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	19.12.22	20.12.22	579,23	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 5022216143	31592503 2020449189	PORADCA PODNIKATELA, spol. Martina Rázusa 23 010 01 Žilina	A	19.12.22	11.12.22	204,-	FP - za online prístup - Verejná správa /
F 72238228	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	19.12.22	19.12.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72238255	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	19.12.22	19.12.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2216284	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.12.22	28.12.22	8,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2251431	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.12.22	28.12.22	39,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 220292	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	20.12.22	20.12.22	99,-	FP - za čistenie a pranie obrusov KD 202207 /
F 112218383	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	15.12.22	20.12.22	670,88	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 2021006 /
F 3081792144	31322832 2020372640	SLOWNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.12.22	20.12.22	266,82	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, odhrňani /
F 2211019	31691552 2020525727	GAS FAMILIA s. r. o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.12.22	20.12.22		FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Prijaté faktúry za 12/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3200001122	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	20.12.22	26.01.23	123,65	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2022234	45562776 2023045255	CBR s. r. o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	27.12.22	30.12.22	9 585,24	FP - za stav.práce - rigoly a a vstupy 202217 /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	27.12.22	28.12.22	8,-	FP - za telekomunikačné služby - alarm /
F 9700105613	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	27.12.22	28.12.22	56,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 4022275	30806836 2020880884	SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ Z Černockého 6 831 53 Bratislava	A	27.12.22	28.12.22	1 799,28	FP - za športový povrch TARAFLEX - ŠKST /
F 1417222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.22	28.12.22	144,-	FP - za harmonogram na vývoz odpadu /
F 20220014	36205397 2020032014	MKTS s. r. o. Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	A	27.12.22	28.12.22	601,62	FP - za prenájom plošiny a prepravné /
F 2022040	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	27.12.22	28.12.22	352,17	FP - vnútroodniková fa - stravné HN /
F 2022041	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	27.12.22	28.12.22	53,10	FP - vnútroodniková fa - stravné SF /
F 72238796	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.12.22	27.12.22		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2205129922	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	28.12.22	13.12.22	10,80	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 220964	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	28.12.22	29.12.22	172,-	FP - za nákup tonerov do tlačiarní /
F 220334	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	30.12.22	30.12.22	28,50	FP - za čistenie a pranie obrusov 202207 /
F 22422	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	30.12.22	30.12.22	69,12	FP - za stolové kalendáre /
F 22100762	45514151 1039391166	RM AUTO prev. Čsl. armády 18 075 01 Trebišov	A	30.12.22	30.12.22	222,-	FP - za opravy a údržbu Š FABIA /
F 9222159	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.01.23	26.01.23	28,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 8320273038	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.01.23	11.01.23	294,42	FP - za telekomunikačné služby /
F 162023	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	04.01.23	11.01.23	33,19	FP - Výkon bezpečnosť.technika /
F 220973	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	04.01.23	11.01.23	72,-	FP - za nákup toneru do tlačiarní /
F 04012023	31990223	BEREŠ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.01.23	11.01.23	480,-	FP - za právne služby a poradenstvo /
F 3081799286	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.01.23	11.01.23	99,35	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA /
F 1516822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.01.23	11.01.23	2 509,56	FP - za likvidáciu odpadu /
F 12200215	53857411 2121714980	POMOC PŠIKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	09.01.23	11.01.23	120,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 9222258	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	09.01.23	11.01.23	57,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	10.01.23	11.01.23	71,84	FP - za telekomunikačné služby /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.01.23	11.01.23	2 195,64	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.01.23	11.01.23	3 155,95	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Prijaté faktúry za 12/2022

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.23	18.01.23	511,42	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2372521	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	12.01.23	18.01.23	14,76	FP - za prenájom rohoží MŠ /
F 2372520	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	12.01.23	18.01.23	19,37	FP - za prenájom rohoží OcÚ+KD /
F 7293367345	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.23	18.01.23	1 380,72	FP - za elektrickú energiu VO /
F 112219745	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	12.01.23	18.01.23	950,60	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.23	18.01.23	147,73	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.23	18.01.23	-1 736,18	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.23	18.01.23	934,07	FP - za elektrickú energiu - vyúčtovanie /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.23	18.01.23	4,74	FP - za elektrickú energiu - vyúčtovanie /
F 8405090644	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	13.01.23	27.01.23	-1 791,90	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /
F 202212385	35908718 2021907492	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	17.01.23	17.01.23	31,86	FP - za knihy, časopisy, noviny do MŠ /
F 2212003	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	18.01.23	18.01.23	466,33	FP - za nákup materiálu /
F 12023	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	18.01.23	26.01.23	756,28	FP - za vyúčtovanie nákladov 2BJ za 2022 /
F 22023	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	18.01.23	26.01.23	979,18	FP - za vyúčtovanie nákladov 2BJ za 2022 /
F 2022090054	42156424 2022736287	NASES Kollárova 8 917 02 Trnava	A	19.01.23	26.01.23	267,42	FP - za služby centrálného doruč. systému /
F 42200036	36447242 2020005790	REGULUS - TECHNIK, s. r. o Strojnícka 7G/14147 080 01 Prešov	A	20.01.23	26.01.23	144,-	FP - servis.prehliadku tep.čerpadla v MŠ /
F 2022264	45562776 2023045255	CBR s. r. o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	24.01.23		213 420,02	FP - za stavebné práce - Rekonštr.chodní / 5/2022
F 2022265	45562776 2023045255	CBR s. r. o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	25.01.23	26.01.23	4 929,47	FP - za stavebné práce - vjazdy a rigoly 202217 /
F 1627622	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.01.23	07.02.23	9,60	FP - za likvidáciu odpadu - hlásenie /
F 6218624409	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	01.12.22	31.12.24	809,-	FP - za telekomunikačné poplatky /
F 6218625635	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	01.12.22	31.12.24	809,-	FP - za telekomunikačné poplatky /
F 6218625721	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	01.12.22	31.12.24	809,-	FP - za telekomunikačné poplatky /
F 6216367988	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.01.22	31.12.24	229,-	FP - za telekomunikačné poplatky /
F 6216367672	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.01.22	31.12.24	144,-	FP - za telekomunikačné poplatky /

Počet faktúr celkom: 105

282 351,22€

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: