

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Prijaté faktúry 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3200000923	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	01.12.23	28.12.23	2,78	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8231827	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	04.12.23	12.12.23	268,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v 16BJ /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.12.23	12.12.23	80,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.12.23	12.12.23	1 263,30	FP - za dodávku plynu /
F 8339669215	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.12.23	12.12.23	441,89	FP - za telekomunikačné služby /
F 8339786576	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.12.23	12.12.23	213,96	FP - za telekomunikačné služby /
F 23012961	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468 925 06 Čierna voda	A	04.12.23	12.12.23	866,40	FP - za splátku finan.prenájmu - kiosky /
F 530337621	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.12.23	28.12.23	74,75	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2323313	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.12.23	05.12.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2323314	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.12.23	05.12.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2351233	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.12.23	28.12.23	71,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 23010397	53059492 2121294626	WANART s. r. o. Biela 422/5 811 01 Bratislava 1	A	05.12.23	12.12.23	183,60	FP - za služby iFlorian /
F 3081987652	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.12.23	12.12.23	176,02	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, PEUGEOT /
F 4992023	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.12.23	12.12.23	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
P 302247777	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	05.12.23	12.12.23	10,80	FP - predplatné časopisov do MŠ /
F 9232167	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.12.23	12.12.23	86,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v MŠ /
F 9232168	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.12.23	12.12.23	57,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 12300631	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	06.12.23	12.12.23	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 20230010	53255313 2121317550	FRAMBEA s. r. o. Zlatovská 2410/22A 911 05 Trenčín	N	07.12.23	12.12.23	2 500,-	FP - za spracovanie ŽoNFP - atletická dr /
F 2351299	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.12.23	28.12.23	171,54	FP - potraviny pre ŠJ /
P 5923026031	31592503 2020449189	PORADCA PODNIKATELA, spol. Martina Rázusa 23 010 01 Žilina	A	07.12.23	12.12.23	228,-	FP - ročný prístup - Verejná správa 2024 /
F 230280	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	07.12.23	12.12.23	327,-	FP - za prac.odevy pre potreby AČ /
F 1330423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.23	12.12.23	2 896,14	FP - za likvidáciu odpadu /
F 23013352	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468 925 06 Čierna voda	A	08.12.23	15.12.23	866,40	FP - za splátku finan.prenájmu - kiosky /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	15.12.23	988,10	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	15.12.23	2 530,96	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	15.12.23	2 297,89	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Prijaté faktúry 12/2023							Strana: 2	
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	08.12.23	15.12.23	228,50	FP - za elektrickú energiu 16BJ /	
F 2231126875	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 821 08 Bratislava	A	08.12.23	15.12.23	134,-	FP - za použitie hudobných diel /	
F 2023056	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	08.12.23	15.12.23	353,-	FP - výmena radiátora v ŠJ /	
F 1355523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.12.23	15.12.23	111,66	FP - za likvidáciu nebezp.odpadu /	
F 2323511	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.12.23	11.12.23		FP - potraviny pre ŠJ /	
F 2317400	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.12.23	28.12.23	89,81	FP - potraviny pre ŠJ /	
F 2351409	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.12.23	28.12.23	221,55	FP - potraviny pre ŠJ /	
F 530338547	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.12.23	28.12.23	817,05	FP - potraviny pre ŠJ /	
F 2023099	36797065 2022407552	K.A.A.C. spol s r. o. Štúrova 129 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.12.23	15.12.23	1 680,-	FP - za overenie ÚZ 2022 /	
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	12.12.23	15.12.23	70,24	FP - za telekomunikačné služby /	
F 2351472	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.12.23	28.12.23	85,21	FP - potraviny pre ŠJ /	
F 202314	36792195 2022397531	AGREDA s. r. o. Jarná 16 048 01 Rožňava	A	13.12.23	15.12.23	463,20	FP - za servis.záručnú prehliadku kotlov /	
F 2023090129	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	13.12.23	15.12.23	124,13	FP - za služby centr.doruč.systému /	
F 72338618	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	13.12.23	13.12.23		FP - potraviny pre ŠJ /	
F 72338666	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	13.12.23	13.12.23		FP - potraviny pre ŠJ /	
F 72340002	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	13.12.23	13.12.23		FP - potraviny pre ŠJ /	
F 72340030	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	13.12.23	13.12.23		FP - potraviny pre ŠJ /	
F 230963	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	14.12.23	15.12.23	62,40	FP - za pákové poradače na OcÚ /	
F 2490930	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	14.12.23	15.12.23	22,42	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /	
F 2490931	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	14.12.23	15.12.23	17,09	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /	
F 2351538	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.12.23	28.12.23	145,09	FP - potraviny pre ŠJ /	
F 5022316472	31592503 2020449189	PORADCA PODNIKATEĽA, spol. Martina Rázusa 23 010 01 Žilina	A	15.12.23	12.12.23	228,-	FP - za knihy,časopisy, noviny /	
F 1682023	43844901 1078707322	MPV TRANS Školská 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	19.12.23	10.01.24	12 272,40	FP - za práce - kanalizačné prípojky /	
F 2023057	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	18.12.23	28.12.23	4 430,-	FP - montáž nezávisl.kúrenia v 2BJ /	
F 230356	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	19.12.23	19.12.23	124,50	FP - za čistenie a pranie obrusov KD /	
F 3081997453	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.12.23	19.12.23	370,95	FP - za nákup PHM - KIA,FABIA,PEUGEOT /	
F 530337294	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.12.23	28.12.23	283,44	FP - potraviny pre ŠJ /	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Prijaté faktúry 12/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2317234	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.12.23	28.12.23	143,20	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202343130	36457817 2020000829	RASLEN spol. s r. o. Soľ 48 094 35 Soľ	A	19.12.23	22.01.24	135,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 01122023	53630670 1087160855	VALACHOVÁ ANDREA Dobročná 197 972 27 Liešťany	N	19.12.23	18.12.23	38,80	FP - za pracovné odevy do MŠ /
F 2317575	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.12.23	22.01.24	15,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2351770	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.12.23	29.12.23	70,91	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20230010	36205397 2020032014	MKTS s. r. o. Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	A	20.12.23	28.12.23	1 150,80	FP - za prenájom plošiny /
F 23120022	50334654 1084752427	VEL'KOVÁ VERONIKA, Mgr. L. Štúra 21 076 22 Vojčice	N	20.12.23	28.12.23	100,-	FP - za adveťnú dekoráciu - veniec /
F 2500884415	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	20.12.23	28.12.23	589,58	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 2305313794	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	20.12.23	27.12.23	10,80	FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ /
F 2311004	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	20.12.23	28.12.23	170,70	FP - za nákup materiálu /
F 6221580516	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	21.12.23		193,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 6221580918	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	21.12.23		73,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 112320985	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	22.12.23	28.12.23	1 069,06	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 202301 /
F 2753829242	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	27.12.23	28.12.23	8,-	FP - za telekomunikačné služby-alarm MŠ /
F 3200001023	36454184 2020011224	KOMFOS PPRESOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	27.12.23	22.01.24	140,23	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2023043	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	27.12.23	27.12.23	2 029,70	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2023044	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	27.12.23	27.12.23	60,50	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 03012024	31990223	BEREŠ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	03.01.24	10.01.24	480,-	FP - za právne služby /
F 230361	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	03.01.24	10.01.24	33,-	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 8231990	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.01.24	10.01.24	336,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v bytoch /
F 9232403	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.01.24	10.01.24	76,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 9232404	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.01.24	10.01.24	48,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 3082004762	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.01.24	10.01.24	119,52	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA /
F 20234691	54649633	VEDOMOSTIDOVRECKA s. r. o. Veľká okružná 17 010 01 Žilina	N	04.01.24	10.01.24	13,-	FP - za účastnícky poplatok MŠ /
F 8341457321	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.01.24	10.01.24	446,58	FP - za telekomunikačné služby /
F 8341575612	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.01.24	10.01.24	213,59	FP - za telekomunikačné služby /
F 182024	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	04.01.24	10.01.24	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023				Obec Vojčice	
Prijaté faktúry 12/2023								Strana: 4	
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva		
				Prijatia	Úhrady				
F 12300690	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.01.24	10.01.24	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /		
F 1477823	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.01.24	10.01.24	2 890,20	FP - za likvidáciu odpadu /		
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.01.24	10.01.24	0,71	FP - za elektrickú energiu VO - vyúčtov. /		
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.01.24	10.01.24	449,65	FP - za elektrickú energiu - vyúčtovanie /		
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.24	10.01.24	1 209,60	FP - za elektrickú energiu VO /		
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.24	10.01.24	233,59	FP - za elektrickú energiu 16BJ /		
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	09.01.24	10.01.24	70,56	FP - za telekomunikačné služby VO /		
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.24	10.01.24	2 898,74	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /		
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.24	10.01.24	2 864,75	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /		
F 2501341	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	11.01.24	22.01.24	22,42	FP - za prenájom čistiach rohoží KD /		
F 2501342	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	11.01.24	22.01.24	17,09	FP - za prenájom čistiach rohoží MŠ /		
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.01.24	17.01.24	-1 411,46	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /		
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.01.24	18.01.24	- 515,06	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /		
F 8407551757	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	15.01.24	22.01.24	705,88	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /		
F 20230003	55809073 2122090784	EU ADVICE PLUS s. r. o. Cimborkova 133/34 040 01 Košice - Sever	N	15.01.24	22.01.24	6 200,-	FP - za externý manažment - fotovoltika / 41/2023		
F 112322568	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	16.01.24	22.01.24	1 306,46	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /		
F 1630923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.01.24	22.01.24	165,-	FP - za likvidáciu odpadu - harmonogramy /		
F 2023090145	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	17.01.24	22.01.24	13,20	FP - za centr.doručovacieho systému /		
F 12024	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	23.01.24	25.01.24	1 439,06	FP - za užívanie bytu 2BJ /		
F 22024	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	23.01.24	25.01.24	1 072,48	FP - za užívanie bytu 2BJ /		
F 1618223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP /77 044 42 Rozhanovce	A	23.01.24	22.01.24	9,60	FP - za hlásenie o vzniku odpadu /		
F 202301	51308479 2120668000	EDUPOINT s. r. o. Gen.Goliana 1537/7 911 01 Trenčín	A	23.01.24	25.01.24	996,90	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /		
F 220231344	44984740 2022899813	BARIBAL s. r. o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	A	23.01.24	25.01.24	765,-	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /		
F 272201123	47802278 2024105611	HRAVÁ ŠKÓLKA s. r. o. Krompašská 510/96 040 11 Košice	A	24.01.24	25.01.24	1 198,-	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /		
F 112304457	36006912 2020587811	VIS Slovensko, s. r. o. Vysokoškolských 33/B 010 08 Žilina	A	24.01.24	25.01.24	313,20	FP - za licenciu SW pre ŠJ /		
Počet faktúr celkom: 106				69 827,37 €					
Vyhotovil: Administrátor				Kontroloval:				Schválil:	